

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

Nota Illustrativa

Bilancio Preventivo Economico Annuale

Anno 2021

Art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011

Voci di Ricavo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto - quota capitaria	La Regione Veneto con DGR n. 1046 del 28 luglio 2020: "Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020".
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto - altro	La Regione Veneto con DGR n. 1749 del 29/11/2019: "Attribuzione alle aziende ULSS e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona delle risorse di cui alla DGR n. 333/2019 previste per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo".
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolati	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Contributi c/esercizio per ricerca	Non sono attualmente avviati progetti di ricerca.
Contributi c/esercizio da privati	Sono stati previsti contributi vincolati sulla base delle indicazioni della nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	In sede di preventivo sono state previste quote di rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti pari al tetto fissato per l'anno 2020.
Ricavi di Poste R	Sono stati previsti sulla base delle indicazioni della nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020. I valori della mobilità sono stati inseriti da Azienda Zero.
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Concorsi, recuperi e rimborsi	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Sono state stimate quote di sterilizzazione sulla base del Piano Triennale degli Investimenti presentato in allegato al Conto Economico Preventivo
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	Non sono in corso progettazioni interne.
Altri ricavi e proventi	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Il costo per prodotti farmaceutici è stato previsto, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3/12/2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Dispositivi medici	Il valore dei dispositivi medici è stato previsto, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3/12/2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Prodotti dietetici	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Materiali per la profilassi (vaccini)	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Prodotti chimici	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Materiali e prodotti per uso veterinario	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Altri beni e prodotti sanitari	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	I valori delle Poste R sono stati previsti pari al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Acquisti di beni non sanitari	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Mobilità sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2021.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<p>DGR n. 476 del 23.04.2019 "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate".</p> <p>DL n. 137 del 28.10.2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-1".</p>
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Il valore della spesa farmaceutica sono stati previsti pari al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	DGR n. 211 del 18.02.2020 "Budget anno 2020 assegnato agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali a seguito del rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore di nuovi erogatori privati e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture private già accreditate di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019. Riconoscimenti quote di extra budget e variazioni di budget rispetto a quanto assegnato per l'anno 2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i."
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	DGR n. 951 del 18 giugno 2013 "Erogazione con onere a carico del Servizio Sanitario di prodotti senza glutine a favore di soggetti affetti da celiachia. Revoca delle DGR n. 991 del 5 giugno 2012, DGR n. 2529 dell'11 dicembre 2012 e del Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 217 del 19 ottobre 2012". Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	DGR n. 444 del 07.04.2020 "Emergenza COVID-19: determinazione in merito alla remunerazione delle strutture ospedaliere private accreditate ed approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS".
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03.12.2020 di direttive per il Bilancio Preventivo Economico 2021.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisto prestazioni di assistenza psichiatrica	DGR 1673 del 12 novembre 2018 Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018.
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)	Come da indicazioni della nota prot. 28693 del 3.12.2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi per Libera Professione sono stati stimati in linea con i ricavi previsti per il 2021.
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	Previsti i contributi per le associazioni di volontariato come da convenzioni in atto, la stima dei rimborsi cure all'estero sulla base delle richieste agli atti, e gli altri rimborsi, assegni e contributi sulla base della spesa previsionale 2020. I rimborsi correlati a specifici finanziamenti sono stati inseriti in coerenza con i ricavi solo per la quota già assegnata. I rimanenti rimborsi saranno previsti in corso d'anno sulla base delle nuove assegnazioni ricevute.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	DGR 325 del 21 marzo 2018 Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, del CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	DGR 2212 del 23/12/2016 Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcolodipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, prorogata con DGR 1999 del 6/12/2017.
	DGR 14 maggio 2015, n. 740. Nuova programmazione di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità. (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015).
Acquisti di servizi non sanitari	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	I costi per manutenzioni e riparazioni sono stati stimati sulla base dei lavori necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture in utilizzo e degli interventi di contenimento del Covid-19 che sono stati attivati.
Godimento di beni di terzi	La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attivi stimando il possibile incremento legato all'aggiornamento ISTAT dei canoni considerando anche l'acquisizione in locazione di un nuovo immobile da adibire a sede per le aule di formazione.
Totale Costo del personale	DGR n. 1672 del 12.11.2018: "Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018.
	DGR n. n. 646 del 22.05.2020: "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 e del verbale di confronto del 20 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".
	DGR n. 715 del 04.06.2020: "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale della dirigenza dell'Area Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di confronto del 28 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".
	DGR n. 1250 del 01.09.2020: "Linee generali di indirizzo in attuazione dell'articolo 6 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Approvazione verbale di confronto con le organizzazioni sindacali".
Oneri diversi di gestione	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Totale Ammortamenti	DGR del 28 dicembre 2012, n. 2855. Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Interpretazioni dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011. Stimati sulla base delle immobilizzazioni già acquisite e quelle programmate nel piano investimenti
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Come da indicazioni della nota prot. 28693 del 3/12/2020 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero le poste straordinarie sono state previste pari a zero.
Variazione delle rimanenze	Come da indicazioni della nota prot. 28693 del 3/12/2020 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero la variazione delle rimanenze è stata prevista pari a zero.
Accantonamenti dell'esercizio	DGR n. 1298 del 10.09.2018 "Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile versoterzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).