

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2018

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 2018 dell'Azienda ULSS 8 Berica, 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 nota prot. 3427 del 6 dicembre 2017 a firma del Commissario dell'Azienda Zero.

Nella proposta di BEP 2018 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.

La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha apportato notevoli mutamenti all'assetto del Sistema Sociosanitario Veneto. A partire dal 1 gennaio 2017 la riforma sanitaria ha portato all'unificazione delle ULSS 6 Vicenza e ULSS 5 Ovest Vicentino con la nascita della nuova Azienda ULSS 8 Berica.

A seguito dell'imminente approvazione dei nuovi atti aziendali avrà si avvierà la fase di effettiva riorganizzazione ed unificazione dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Seguendo lo spirito della legge regionale la creazione di un'unica azienda socio-sanitaria per l'area di Vicenza e dell'Ovest Vicentino consentirà di mettere a frutto importanti sinergie organizzative, mettendo a confronto i modelli adottati nelle diverse realtà, individuando le best-practice ed uniformando ai migliori standard la qualità dell'assistenza.

L'azienda sanitaria è quindi chiamata a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, dell'equità di accesso all'assistenza, della qualità e appropriatezza della cura, e a realizzare una gestione orientata al risultato. Riveste in questo senso particolare importanza la comunicazione, sia all'interno dell'organizzazione, per creare un clima di appartenenza e di condivisione, sia all'esterno, per rendere il dialogo con i cittadini agevole, aperto e costruttivo.

L'organizzazione dell'Ulss 8 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute. L'art. 32 della Costituzione Italiana, sancisce la tutela della salute, come un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

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 in vigore.

Di seguito le principali **disposizioni nazionali** che delineano il quadro di riferimento:

D. Lgs n. 118 del 23/06/2011, che al titolo II detta disposizioni sui “principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, introducendo numerose innovazioni con importanti cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo.

D.L. n. 95 del 6/07/2012 (“Spending Review”) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 che, con la L. 24 dicembre 2012 n. 228, definisce le linee guida per una sostanziale riduzione dei costi del sistema.

Legge n.190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione.

D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, aggiornato con **D. Lgs 97 del 25/05/2016**.

A seguire la normativa Regionale

DGRV 2122 del 19 novembre 2013 che ha dato attuazione agli indirizzi di programmazione contenuti nel Piano Socio sanitario Regionale 2012-2016 definendo in particolare le schede di programmazione ospedaliera e territoriali che indicano per ogni azienda numero e organizzazione dei presidi, specialità, reparti, posti letto, Day-Hospital, strutture intermedie e servizi ambulatoriali.

Piano regionale prevenzione 2014-2018 approvato dalla Regione del Veneto con DGR. n. 749 del 14 maggio 2015 per dare attuazione ai macro obiettivi definiti nel Piano nazionale per la prevenzione (PNP).

L.R. 19 del 25/10/2016 con la quale viene istituito l’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero” e vengono individuati i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

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” con cui la Giunta Regionale ha approvato ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

DGRV 246 del 07/03/2017 che definisce gli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le ULSS del Veneto per l'anno 2017 e che si intende valida fino alla pubblicazione della nuova normativa regionale, di approvazione degli obiettivi per l'anno 2018.

Decreto 16 del 23/02/2017 relativa alla Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari per l'anno 2017 per le aziende Ulss ed Ospedaliere e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (assegnazione dei tetti di spesa), si intende valida fino a nuova deliberazione con i tetti relativi all'anno 2018.

DGR 1810 del 07/11/2017 relativa all'Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018

DGR 2212/2016 ad oggetto "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 al 31/12/2018 con **DGR 1999 del 6/12/2017**.

DGR 1969/2016 Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017/2019

DDR 1 Area Sanità e Sociale 10/01/2017 che ha definito gli obiettivi di costo in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2017.

Delibere Aziendali

Delibera n.1 del 12.01.2017 –Prime disposizioni di natura organizzativa ed operativa in materia di Personale

2.2 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 8 Berica pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

Il **territorio dell'Azienda Ulss 8 Berica** comprende 61 Comuni per una superficie di 1.240 Km². La popolazione **assistita** è stimata in circa 498.000 **abitanti**, la densità abitativa per Km² è di 403 abitanti.

Schemi riguardanti: Popolazione (fonte: Anagrafi Comunali)

COMUNE	N. RESIDENTI
Alonte	1.654
Altissimo	2.228
Arzignano	25.610
Brendola	6.644
Brogliano	3.988
Castelgomberto	6.130
Chiampo	12.873
Cornedo Vicentino	12.012
Crespadoro	1.317
Gambellara	3.404
Grancona	1.883
Lonigo	16.485
Montebello Vicentino	6.551
Montecchio Maggiore	23.526
Montorso Vicentino	3.143
Nogarole Vicentino	1.185
Recoaro Terme	6.354
S.Pietro Mussolino	1.613
Sarego	6.744
Trissino	8.787
Valdagno	26.079
Zermeghedo	1.406
Totale residenti Distretto OVEST	179.616
Agugliaro	1.441
Albettone	2.062
Altavilla Vicentina	12.004
Arcugnano	7.842
Asigliano Veneto	864
Barbarano Vicentino	4.617
Bolzano Vicentino	6.546
Bressanvido	3.167
Caldogno	11.274
Camisano Vicentino	11.243
Campiglia dei Berici	1.700
Castegnero	2.927
Costabissara	7.566
Creazzo	11.347
Dueville	13.875
Gambugliano	841
Grisignano di Zocco	4.288
Grumolo delle Abbadesse	3.741
Isola Vicentina	10.217
Longare	5.731
Montegalda	3.428
Montegaldella	1.785
Monteviale	2.809
Monticello Conte Otto	9.047
Mossano	1.822
Nanto	3.105
Noventa Vicentina	8.872

Orgiano	3.011
Pojana Maggiore	4.343
Pozzoleone	2.784
Quinto Vicentino	5.816
San Germano dei Berici	1.160
Sandrigo	8.432
Sossano	4.350
Sovizzo	7.541
Torri di Quartesolo	11.685
VICENZA	112.198
Villaga	1.912
Zovencedo	760
Totale residenti Distretto EST	318.153
Totale residenti Aulss 8 Berica	497.769

Popolazione per fasce d'età (fonte: Anagrafi Comunali)

Fascia di Età	Assistibili	popolazione
0 - 4 anni	21.704	21.371
5 - 14 anni	51.236	49.798
15 - 24 anni	51.319	50.146
25 - 44 anni	128.324	123.720
45 - 64 anni	150.831	147.744
65 - 74 anni	52.933	52.234
Oltre 75 anni	53.689	52.756
Totale	510.036	497.769

L'assistenza ospedaliera viene garantita tramite **6** presidi ospedalieri che garantiscono assistenza, ricovero e prestazioni. Quattro presidi sono per acuti e garantiscono assistenza in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24 attraverso i Servizi di Pronto Soccorso (**Vicenza, Arzignano, Valdagno e Noventa**); 1 presidio è ad indirizzo medico-riabilitativo (**Lonigo**) e uno è un Centro Sanitario Polifunzionale (**Montecchio**).

I sei presidi sono dotati complessivamente di 1.317 **posti letto** in regime ordinario e Day Hospital (787 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza, 97 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina, 169 posti letto Ospedale di Arzignano, 82 Ospedale di Lonigo, 42 ospedale di Montecchio, 140 Ospedale di Valdagno).

La capacità produttiva dei presidi si attesta sui **50.000 ricoveri**, e su circa 38.000 **interventi chirurgici**.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 **Case di Cura** convenzionate con 257 posti letto che producono circa 5.000 ricoveri per gli assistiti dell'Azienda.

L'Azienda ha 6 punti di **Pronto Soccorso** che complessivamente hanno una frequenza media giornaliera di circa 460 accessi con circa 170.000 accessi totali.

L'assistenza distrettuale socio-sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale. Viene garantita in Azienda dai Distretti con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta per soddisfarli.

Le attività di **Assistenza Primaria** sono assicurate da 329 Medici di Medicina Generale e 62 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

Le due **Centrali Operative Territoriale** hanno raggiunto la piena operatività con una capacità di presa in carico di circa 3.900 segnalazioni, la cui risposta avviene prevalentemente all'interno della rete assistenziale dell'ADI, delle strutture intermedie e dei Centri di Servizio.

L'**Assistenza Domiciliare Integrata**, attraverso le strutture distrettuali, eroga a circa 13.300 utenti, un totale di circa 178.000 prestazioni di MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti e specialisti.

Nell'ambito dell'assistenza **all'Infanzia, Adolescenza e Famiglia**, l'Azienda segue circa 6.300 utenti tramite le equipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico ginecologiche e attività psico-sociali (circa 58.700 prestazioni) e circa 1.000 minori in situazioni di disagio socio psico-familiari, inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita.

L'Assistenza agli **anziani** viene erogata tramite strutture convenzionate (attività diurna con 161 posti, residenziale per persone non autosufficienti con 3.676 posti letto e residenziale per persone anziane autosufficienti con 598 posti letto). Complessivamente in un anno usufruiscono di questo tipo di assistenza circa 6.600 utenti.

L'area della **disabilità** è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta e convenzionati: circa 690 utenti) e residenziali (strutture residenziali e comunità alloggio in convenzione: circa 490 utenti). L'Azienda eroga inoltre prestazioni di promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi, assistenza psicologica) e gestisce progetti a sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale.

L'**assistenza psichiatrica** è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale che articola gli interventi tra prestazioni ambulatoriali (oltre 86.000 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale (circa 600 pazienti trattati) e residenziale (circa 385 pazienti). L'Azienda gestisce direttamente sia alcune strutture semiresidenziali che residenziali (CTRP, Comunità Alloggio e Gruppi appartamento) e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale.

Per quanto riguarda l'**assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti**, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 2.800 pazienti ambulatorialmente, 270 utenti circa sono inseriti in programmi di recupero in comunità terapeutiche. Il Dipartimento, inoltre, è attivamente impegnato in attività di informazione e prevenzione su tutto il territorio.

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura tecnico funzionale mediante la quale l'Azienda garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute connessi ad interventi di promozione e di prevenzione relativamente agli stati e comportamenti individuali delle persone, all'ambiente fisico e sociale della comunità di riferimento.

3 ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

La DGR 246 del 2017 ha disposto per l'esercizio 2017 gli obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende ULSS del Veneto.

In attesa della DGR che **definirà gli obiettivi per l'anno 2018**, si fa riferimento alla **DGR 246/2017** in cui vengono esplicitati gli **obiettivi per l'anno 2017** con evidenza delle aree di maggiore miglioramento di performance e le aree di maggiore criticità aziendali.

Gli obiettivi saranno parametrati come per gli esercizi precedenti, rispetto a degli standard gestionali e dei modelli organizzativi di riferimento che rappresentano *best-practice* regionali.

La DGR 246 definisce nel dettaglio obiettivi e indicatori di performance che vengono monitorati e verificati nel corso dell'esercizio attraverso puntuali valutazioni periodiche dei singoli indicatori.

Di seguito si dettagliano gli obiettivi di salute e di funzionamento riportati nella DGR 246.

- A) Equilibrio Economico Finanziario e rispetto dei tetti di spesa (punti 30).
- B) Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali (punti 15)
- C) Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (punti 15)
- D) Adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali (Bonus 5 punti)
- F) Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale (penalizzazione massima 10 punti)
- G) Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza" (penalizzazione massima 5 punti)

L'Azienda ha definito inoltre come macro obiettivo per l'anno 2018 la **Riorganizzazione della nuova Azienda e la definizione di tutta l'offerta aziendale**. Nello specifico gli obiettivi operativi saranno:

1. Dare attuazione al Nuovo Atto Aziendale.
2. Uniformare i sistemi e i percorsi amministrativo-contabili.
3. Omogeneizzare l'offerta di prestazioni fornite agli utenti nei diversi ambiti aziendali (ospedale – territorio) eliminando le differenze esistenti tra le ex aziende.
4. Migliorare il saldo di Mobilità.

Infine si evidenziano le aree e gli obiettivi comuni per tutta l'Azienda da perseguire nell'esercizio 2018 in prosecuzione con gli anni precedenti.

- **Appropriatezza e miglioramento dell'assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitativa**
- **Miglioramento indicatori AGENAS – P.N.E- Progetto Bersaglio**
- **Anticorruzione e Trasparenza**
- **Autorizzazione Accreditamento e Certificazione**
- **Internal Auditing- Controllo Interno**
- **Sicurezza del Paziente e Gestione del Rischio Clinico**

4 IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I valori della proposta di conto economico preventivo 2018 sono stati attentamente quantificati richiedendo a tutti i Servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica di stimare adeguatamente costi e ricavi.

- Per i ricavi, in un'ottica di prudenza, si è inoltre tenuto conto:
 - dei contributi regionali indistinti assegnati con la DGR n. 1810 del 7/11/2017;
 - dell'andamento storico delle voci di ricavo;
 - degli accordi, convenzioni e contratti attivi già in essere o in fase di predisposizione;
 - delle sinergie conseguenti la fusione tra le ex ULSS 5 ed ex ULSS 6.
- Per i costi, si è tenuto conto:
 - della DGR 2174/2016 che ha approvato le disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale;
 - della DGR 2165/2016 che ha fissato i limiti di costo per l'anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche aziendali;
 - della DGR 597/2017 "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale.
 - del DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 che ha emanato gli obiettivi di costo in materia di personale del SSR;
 - dei dati di consumo derivanti dalla contabilità analitica e dell'andamento delle scorte;
 - dei contratti e delle convenzioni in atto;
 - delle attività programmate per l'anno 2018.

I criteri impiegati nell'elaborazione del conto economico per l'anno 2018, distinti per voci di ricavo e di costo sono riportati nell'allegata nota illustrativa.

Il conto economico preventivo, confrontato con il CECT del terzo trimestre 2017, è di seguito sinteticamente rappresentato:

Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra Preventivo 2018 e III CEPA 2017

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	III CEPA 2017	PREVENTIVO 2018	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	768.720.015,49	803.492.983,66	34.772.968	5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	765.949.024,46	800.712.359,63	34.763.335	5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.651.924,79	2.661.557,79	9.633	0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	-	-	-	#DIV/0!
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	153.772,79	153.772,79	-	0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.498.152,00	2.507.785,00	9.633	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	119.066,24	119.066,24	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 10.401.890,97	- 21.963.072,40	- 11.561.181	111%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.310.317,25	1.008.496,91	- 1.301.820	-56%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	106.513.764,48	109.705.238,61	3.191.474	3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	85.779.463,00	89.012.937,13	3.233.474	4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	13.242.801,48	13.200.801,48	- 42.000	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.491.500,00	7.491.500,00	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.064.288,79	3.873.483,27	- 7.190.806	-65%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.525.000,00	15.525.000,00	-	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.006.203,90	13.083.767,90	77.564	1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	3.133.800,00	3.133.800,00	-	0%
Totale A)	909.871.498,94	927.859.697,95	17.988.199	2%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	146.947.346,56	146.328.186,56	- 619.160	0%
a) Acquisti di beni sanitari	142.787.962,37	142.056.802,37	- 731.160	-1%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.159.384,19	4.271.384,19	112.000	3%
2) Acquisti di servizi sanitari	394.732.468,04	399.756.308,67	5.023.841	1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.683.324,14	56.697.121,20	13.797	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.793.959,16	54.800.630,19	6.671	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.115.665,48	37.899.811,86	- 215.854	-1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.970.544,20	4.066.563,00	96.019	2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.400.000,00	5.415.000,00	15.000	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.523.500,00	4.541.500,00	18.000	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.088.650,23	88.827.382,02	1.738.732	2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.029.528,70	7.029.528,70	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.595.244,46	11.640.617,63	45.373	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	944.356,65	942.560,64	- 1.796	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.230.588,50	3.585.516,50	354.928	11%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	73.413.952,25	75.371.378,05	1.957.426	3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	10.271.400,00	10.258.900,00	- 12.500	0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.501.374,11	11.728.910,73	1.227.537	12%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27.170.380,16	26.950.888,15	- 219.492	-1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	57.868.187,50	57.770.114,58	- 98.073	0%
a) Servizi non sanitari	56.525.393,38	56.432.319,58	- 93.074	0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	759.294,12	754.295,00	- 4.999	-1%
c) Formazione	583.500,00	583.500,00	-	0%
4) Manutenzione e riparazione	19.219.000,00	20.368.174,08	1.149.174	6%
5) Godimento di beni di terzi	4.866.050,00	4.921.050,00	55.000	1%
6) Costi del personale	271.313.600,00	271.313.600,00	-	0%
a) Personale dirigente medico	93.869.577,00	93.869.577,00	-	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.228.038,00	9.228.038,00	-	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	114.040.896,00	114.040.896,00	-	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.416.450,00	2.416.450,00	-	0%
e) Personale comparto altri ruoli	51.758.639,00	51.758.639,00	-	0%
7) Oneri diversi di gestione	3.496.247,00	3.513.095,00	16.848	0%
8) Ammortamenti	20.023.214,55	20.201.096,99	177.882	1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.607.312,71	1.568.932,33	- 38.380	-2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.071.129,59	7.995.591,06	- 75.539	-1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.344.772,25	10.636.573,60	291.801	3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	#DIV/0!
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	#DIV/0!
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
11) Accantonamenti	10.556.419,72	11.777.793,27	1.221.374	12%
a) Accantonamenti per rischi	5.929.348,00	5.930.000,00	652	0%
b) Accantonamenti per premio operosità	215.500,00	215.500,00	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.210,00	30.000,00	27.790	1257%
d) Altri accantonamenti	4.409.361,72	5.602.293,27	1.192.932	27%
Totale B)	929.022.533,37	935.949.419,15	6.926.886	1%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 19.151.034,43	- 8.089.721,20	11.061.313	-58%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.000,00	10.000,00	-	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	327.016,17	239.002,75	88.013	-27%
TOTALE C)	- 317.016,17	- 229.002,75	88.013	-28%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	314.658,53	2.702,57	311.956	-99%
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	314.658,53	2.702,57	311.956	-99%
2) Oneri straordinari	300.288,91	26.581,45	273.707	-91%
a) Minusvalenze	16.460,07	-	16.460	-100%
b) Altri oneri straordinari	283.828,84	26.581,45	257.247	-91%
TOTALE E)	14.369,62	- 23.878,88	38.249	-266%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 19.453.680,98	- 8.342.602,83	11.111.078	-57%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.026.312,69	19.026.312,69	-	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.730.000,00	17.730.000,00	-	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	460.320,98	460.320,98	-	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	830.991,71	830.991,71	-	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	5.000,00	5.000,00	-	
2) IRES	745.000,00	745.000,00	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	219.739,16	290.472,41	70.733	32%
TOTALE Y)	19.991.051,85	20.061.785,10	70.733	0%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 39.444.732,83	- 28.404.387,93	11.040.345	

AREA COMMENTO

Riferito ad analisi scostamenti tra Preventivo e III Trimestre 2017:

Il prospetto qui esposto, e le tabelle di dettaglio che seguono, sono relative al confronto tra il Conto Economico Preventivo 2018 e quello relativo alla terza rendicontazione 2017.

- Risultato d'Esercizio

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 39.444.733	- 28.404.388	11.040.345	-28%

La diminuzione dell'importo della perdita di esercizio tra l'anno 2017 e 2018 è prevalentemente conseguenza dell'incremento dei contributi in conto esercizio a destinazione indistinta da Regione (+ € 34.763.335,17) e dell'impatto delle rettifiche dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (- € 11.561.181,43). Le variazioni degli altri costi e ricavi sono di seguito esplicitate.

- Valore della Produzione AZ9999

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	909.871.499	927.859.698	17.988.199	2%

Il valore della produzione è stimato in incremento prevalentemente in conseguenza dell'inserimento dei contributi regionali anno 2018 assegnati con DGR 1810/2017. Tale importo, pari ad € 788.818.956, è superiore di € 23.966.298,86 rispetto alla agli stanziamenti stabiliti in sede di terza rendicontazione 2017. I contributi vincolati sono stati inseriti pari agli importi comunicati dall'Azienda Zero con la circolare sul Bilancio Preventivo.

- Costo della Produzione BZ9999

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	929.022.533	935.949.419	6.926.886	1%

Per il Costo della produzione è stato stimato un incremento complessivo inferiore all'1% (0,75%). Di seguito si esplicitano le motivazioni delle variazioni nelle macro classi che compongono questo aggregato.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	86.174.898	71.074.898	- 15.100.000	-18%

Il costo per prodotti farmaceutici anno 2018 è stato previsto in diminuzione in seguito alla modifica introdotta da Decreto 139/2017 in base al quale la funzione di Azienda capofila nella distribuzione per conto è stata trasferita all'AULSS 3 Serenissima, pertanto rispetto all'anno 2017 vi è una riduzione stimata di € 16.600.000. La differenza in aumento di € 1.500.000 è stata stimata sulla base della percentuale di incremento registrata nel 2017 per le principali UU.OO. che utilizzano farmaci ad alto costo.

Relativamente ai farmaci per Epatite C, in attesa di dati certi in relazione al numero di trattamenti da effettuare, e ai prezzi dei nuovi farmaci a più basso costo per il trattamento della patologia, l'Azienda ha prudenzialmente stimato un livello di costi pari a quelli inseriti nella terza rendicontazione 2017 ossia ad € 3.200.000.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	43.852.426	45.682.426	1.830.000	4%

L'aumento è dovuto principalmente al diverso mix di dispositivi utilizzati nei reparti, alle nuove stime di attività di alcune specialità ad alta complessità quali la Cardiologia e la Neurochirurgia per le quali questa Azienda svolge il ruolo di Hub e di Centro di riferimento. Si stima che questo incremento venga compensato da un maggior valore di mobilità attiva per l'attività di ricovero assicurata ai non residenti e da una riduzione di mobilità passiva anche Extra Regione in particolar modo per la specialità di Ortopedia, dove questa azienda funge da riferimento quanto meno provinciale. L'Azienda prevede infatti di incrementare l'attività nella specialità di ortopedia specialmente per la protesica maggiore che produrrà un incremento nei costi dei dispositivi medici ma anche ad una riduzione delle fughe in mobilità.

Dispositivi diagnostici in vitro

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	6.235.000	6.385.000	150.000	2%

L'incremento nei costi dei dispositivi Diagnostici In Vitro è conseguenza di una modifica nei criteri di codifica degli articoli relativi al service del Laboratorio Analisi: per le nuove gare espletate, come da indicazioni regionali, si sta procedendo alla codifica degli articoli distinguendo tra materiale di consumo e canone di noleggio/manutenzione. In pratica gli articoli precedentemente codificati in un unico codice, associato al conto *B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE*, sono stati suddivisi in più codici distinguendo tra materiale diagnostico e canone di noleggio (a sua volta associato al conto *B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*). L'incremento in queste voci è compensato da una diminuzione nei costi dei Service, vedi voce *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490*.

Altri beni sanitari

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	581.868	581.868	-	0%

L'Azienda, in questa voce, stima di confermare i valori relativi all'anno 2017.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.159.384	4.271.384	112.000	3%

L'incremento in questa voce è conseguenza in parte della ricodifica di alcuni articoli precedentemente ricompresi tra i dispositivi e ora riclassificati tra gli altri beni non sanitari e in parte dell'incremento nei costi del materiale di manutenzione.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	56.464.000	56.464.000	-	0%	743.641,61		

Non è prevista per l'anno 2018 l'attivazione di nuove Medicine di Gruppo Integrate pertanto, questa voce è prevista in linea con i valori stimati per il consuntivo 2017. Parte dei costi relativi all'esercizio 2017 (€ 558.946,65) è stata coperta dal finanziamento regionale ex DGR 2832 del 29/12/2014 ad oggetto "Progetto per lo sviluppo delle cure primarie attraverso la diffusione del modello di medicina di gruppo integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013". Mentre parte dei costi relativa all'esercizio 2018 sarà coperta dal contributo di cui al DDR 37/2016 (pari ad € 743.641,61).

Farmaceutica BA0490

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	53.695.800	53.695.800	-	0%			

In sede di preventivo, in questa voce, è stato stimato un costo pari all'anno 2017, con l'obiettivo di ottenere un ulteriore miglioramento. Le azioni poste in essere nel corso degli ultimi anni hanno evidenziato infatti un costante trend di riduzione della spesa; il mantenimento costante del monitoraggio sull'appropriatezza prescrittiva, e l'azione continua di confronto con i MMG, dovrebbe consentire di confermare questo trend anche per il 2018 permettendo di migliorare il risultato previsionale.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	38.115.665	37.899.812	- 215.853	-1%			

In attesa della definizione dei tetti di attività 2018 la parte della Regione Veneto l'Azienda conferma i valori relativi al 2017. La riduzione della spesa è conseguenza dell'inserimento dei valori aggiornati di mobilità passiva nei quali risulta ridotta la fuga sia intra-Regione che fuori Regione.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	3.970.544	4.066.563	96.019	2%			

Il valore inserito nel preventivo 2018 è stato stimato pari ai costi stimati nella terza rendicontazione 2017. L'incremento, anche in questo caso, è conseguenza dell'inserimento dei valori aggiornati di mobilità passiva intraregionale.

Assistenza Integrativa BA0700

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	5.400.000	5.415.000	15.000	0%			

L'incremento di spesa è relativo alla stima degli acquisti dei dispositivi monouso che dal 2017 sono erogati in questa voce in seguito dell'approvazione del DPCM dei nuovi LEA che revisiona la disciplina in materia di assistenza protesica ex DM 332/99.

Assistenza Protesica BA0750

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	4.523.500	4.541.500	18.000	0%			

La previsione conferma sostanzialmente i valori dell'anno 2017.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	33.700.000	33.700.000	-	0%			

Per questa voce, in attesa della delibera regionale di definizione dei tetti di spesa riferita all'anno 2018, la previsione è stata effettuata confermando i valori previsti per l'anno 2017.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	7.029.529	7.029.529	-	0%			

Anche in questo aggregato la previsione è stata effettuata coerentemente con i valori dell'anno 2017.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	11.595.244	11.640.618	45.374	0%			

La variazione è conseguenza dell'inserimento, in sede di preventivo 2018, dei dati aggiornati di mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati in allegato alla nota prot. 3427 del 6/12/2017.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	944.357	942.561	- 1.796	0%			

Anche in questa voce la variazione è conseguenza dell'inserimento dei dati aggiornati di mobilità intraregionale ed extraregionale.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.230.589	3.585.517	354.928	11%			

L'incremento in questa voce è dovuto all'attivazione di un servizio di trasporto per la dimissione dei pazienti non deambulanti dal Pronto Soccorso o da altri reparti oltre all'attivazione di servizi di raccordo tra la rete degli ospedali dell'ULSS 8 Berica.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	73.413.952	75.371.378	1.957.426	3%			3.327.165,00

L'incremento in questa voce è conseguenza all'applicazione delle nuove rette tipo per i centri diurni stabilite dalla DGR 740/2015 per € 1.056.938. Vi è inoltre un incremento di € 683.207 è relativo all'attivazione nel distretto Est, nel corso del 2018, della struttura protetta dove collocare dopo le dimissioni ospedaliere i malati più fragili, il cosiddetto Ospedale di Comunità.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	23.595.877	23.376.385	- 219.492	-1%			

Il decremento in questa voce è conseguenza di una modifica nei criteri di codifica degli articoli relativi ai Dispositivi in vitro per i quali, nelle nuove gare espletate, come da indicazioni regionali, si procede alla codifica degli articoli distinguendo tra materiale di consumo e canone di noleggio/manutenzione. In pratica le forniture precedentemente codificate in un unico codice, associato al conto dei servizi sanitari in service sono state suddivise in più codici distinguendo tra materiale diagnostico e canone di noleggio (a sua volta associato al *conto B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*).

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	24.347.277	25.562.313	1.215.036	5%	1.200.000		

Questa voce contiene i costi relativi alla compartecipazione al personale dipendente per l'attività libero-professionale (intramoenia), per i rimborsi assegni e contributi a privati e per le consulenze sanitarie da privati. La previsione è stata fatta confermando sostanzialmente i valori della terza rendicontazione 2017. L'incremento è dovuto prevalentemente all'inserimento dei costi correlati al contributo regionale relativo a "Oneri per interventi in ambito territoriale" in quanto, in base alle indicazioni dell'Azienda Zero, in sede di preventivo 2018 il medesimo finanziamento è stato inserito tra i ricavi.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	57.868.188	57.770.115	- 98.073	0%

In questa voce la previsione di spesa conferma sostanzialmente i costi previsti per l'anno 2017.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	19.219.000	20.368.174	1.149.174	6%

Lo scostamento nei costi per manutenzioni e riparazioni è conseguenza dell'applicazione delle modifiche introdotte dal DL 50/2016 (nuovo codice degli appalti) che, rivedendo la modalità di gara, ha di fatto rallentato le indizioni delle gare per manutenzioni negli esercizi 2016 e 2017. Sono inoltre compresi gli incrementi dei costi per manutenzione in seguito all'attivazione della connettività tra Distretto Est e Ovest e tra l'Ulss 8 e i nuovi server allocati a Milano e l'incremento dei costi legati alla nuova gara per il servizio di gestione, ritiro a domicilio, revisione, sanificazione, rimessaggio, manutenzione e consegna degli ausili protesici per disabili.

- Ammortamenti BA2560

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	20.023.215	20.201.097	177.882	1%

In sede di preventivo 2018, gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote dell'Allegato 3 - D.Lgs. 118/2011 alla previsione del Piano degli investimenti 2018 – 2020. Parimenti sono state calcolate le quote relative alle sterilizzazioni degli ammortamenti di beni finanziati da contributo ed inserite alla voce A.7) *Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio.*

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	4.866.050	4.921.050	55.000	1%

La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attivi nelle ex ULSS 5 e 6 stimando il possibile incremento legato all'aggiornamento ISTAT dei canoni. È inoltre previsto l'incremento dei canoni di noleggio conseguente alla modifica nei criteri di codifica specificate al punto *Dispositivi medici per IVD*.

- Personale BA2080

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	271.313.600	271.313.600	-	0%

Il costo dell'anno 2018 è stato previsto in linea con l'esercizio 2017 e l'obiettivo regionale fissato dalla DDR 1/2017 "Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2017" incrementato dalla nota regionale n. 391736 del 19 settembre 2017 a firma del Direttore Generale Area sanità e sociale.

- Accantonamenti BA2690

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	10.556.420	11.777.793	1.221.373	12%

L'incremento in questa voce è conseguenza dell'inserimento degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale relativi all'anno 2018 che sono stati previsti in incremento rispetto alla terza rendicontazione 2017 in base alle indicazioni regionali che hanno portato la percentuale di calcolo dallo 1,09% all'1,45%. Nello specifico + € 975.200 per il personale dipendente e + € 217.732 per il personale convenzionato.

Gli accantonamenti per rischi da contenzioso e autoassicurazione sono stati prudenzialmente stimati pari ai valori della terza rendicontazione 2017.

Il restante incremento è conseguenza della stima degli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da enti privati sulla base dei progetti attualmente in corso.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	3.496.247	3.513.095	16.848	0%

Questa voce è prevista sostanzialmente in linea con quanto l'Azienda stima per il consuntivo 2017. In questo aggregato sono compresi le imposte e tasse, le spese di pubblicazione bandi di gara, i compensi per gli Organi dell'Azienda ed i costi per IVA/ENPAV/Bolli delle poste R.

- Gestione finanziaria CZ9999

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	317.016	229.003	- 88.013	-28%

Questa voce è prevista in riduzione in quanto non vi sono più gli interessi passivi relativi al mutuo ex ULSS 5 di € 5.000.000 estinto nel 2017. Sono invece inseriti gli interessi relativi al mutuo ex ULSS 6 di € 15.300.000 autorizzato dalla Regione e attivato a giugno 2016 per l'acquisto dell'area ex Seminario Vescovile. Non sono stati previsti interessi di mora per ritardato pagamento.

- Gestione straordinaria EZ9999

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	14.370	- 23.879	- 38.249	-266%

In sede di preventivo sono stati previsti i proventi e gli oneri straordinari esclusivamente di Poste R, in base alle indicazioni dell'Azienda Zero, in quanto per i rimanenti non è possibile stimare l'andamento delle sopravvenienze attive e passive legate alla gestione straordinaria.

- Gestione tributaria YZ9999

	III CEPA 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.991.052	20.061.785	70.733	0%

I costi per IRES e gli accantonamenti sono stati stimati in linea con i dati del 2017. L'IRAP è stata stimata sulla base dei costi del personale dipendente inseriti nel preventivo.

5. AZIONI PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO

5.1 Breve analisi delle possibili azioni per il riequilibrio economico

Il Bilancio Preventivo 2018 risente della particolare fase di riorganizzazione legata all'applicazione della LR 19/2016, che ha previsto dal 1 gennaio 2017 l'unificazione delle ULSS 6 Vicenza e ULSS 5 Ovest Vicentino con la nascita della nuova Azienda ULSS 8 Berica.

In questi giorni è in corso di approvazione il nuovo atto aziendale: seguirà quindi la fase attuativa della nuova organizzazione che dovrà portare alla revisione dei servizi e delle attività in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento.

In questa fase, stante il permanere di una struttura organizzativa sostanzialmente sdoppiata, le azioni di riorganizzazione poste in essere hanno potuto essere limitate, e hanno riguardato in particolare le aree dove la presenza di posizioni vacanti ha permesso di fatto di anticipare l'unificazione dei servizi.

Vi sono alcuni costi sorgenti generati da provvedimenti e indicazioni regionali e nazionali, che risultano difficilmente aggredibili dal punto di vista aziendale:

- Area disabilità, incremento dei costi per applicazione DGR 740/2015: € 1,05 mln
- Incremento costi per accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente e convenzionato : € 1,193 mln

Peraltro vi sono alcune aree nelle quali, pur avendo confermato nelle previsioni lo storico dei costi 2017 si possono prefigurare già dei contenimenti:

- Spesa per prestazioni ospedaliere e specialistiche a privati accreditati: si prevede una riduzione rispetto al budget assegnato nell'anno 2017 alle strutture accreditate di circa 3 mln di euro, previa verifica dell'impatto sulle liste di attesa.
- Spesa Farmaceutica convenzionata: si può ipotizzare un ulteriore contenimento di spesa, in particolare nell'area Ovest che dovrebbe avvicinarsi agli standard dell'area Est, per un importo di 1 mln.
- Le stime complessive di costo prodotte a livello regionale per le nuove modalità di contabilizzazione della DPC, sembrerebbero sovrastimate e comunque non tengono conto dell'impatto della cessione del magazzino, per cui possiamo ipotizzare un contenimento prospettico dei costi di 2 mln.

Si può quindi ipotizzare che i rientri sopra indicati generino un contenimento del disavanzo di circa 6 milioni.

Si possono inoltre ipotizzare ulteriori risparmi di spesa:

- A seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto calore , per € 1 mln
- Rinunciando all'avvio del nuovo ospedale di comunità per € 0,600 mln

Non è possibile in questo momento stimare l'impatto economico dell'aggiudicazione delle gare regionali in corso.

L'Azienda stima inoltre che gli aumenti di costi legati agli incrementi di attività in alcune specialità quali Cardiologia e Neurochirurgia per le quali questa Azienda svolge il ruolo di Hub, e di Ortopedia, dove questa azienda funge da riferimento quanto meno provinciale, verrà compensato da un maggior valore di mobilità attiva per l'attività di ricovero assicurata ai non residenti e da una riduzione di mobilità passiva anche Extra Regione in particolar modo per la specialità di Ortopedia, con un miglioramento del saldo complessivo di mobilità di almeno € 1 mln.

La voce che ha maggior impatto sul risultato negativo di esercizio è la stima delle rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione agli investimenti che presenta un incremento di € 11 mln: le risorse per utili e accantonamenti degli esercizi pregressi sono state totalmente utilizzate nel corso dell'esercizio in corso, anche perché la regione non ha ancora definito l'assegnazione di risorse a questa azienda a valere sulle risorse regionali per investimenti 2017 e 2018.

Va segnalato peraltro che il piano di investimenti predisposto da questa Azienda risente di anni di particolare contrazione degli stessi che ha portato la dotazione tecnologica dell'ULSS 8 Berica ad un livello particolarmente elevato di obsolescenza. L'espletamento dell'iter autorizzativo regionale potrebbe comunque produrre un effetto di riduzione sulla proposta di Piano degli Investimenti.

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 programmatici.

L'elenco dei fabbisogni costruito da ciascuna azienda sanitaria 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 8 Berica per l'anno 2018 sono state individuate con le seguenti modalità:

- procedimenti di investimento edilizio già in corso alla data odierna o legati ad impegni contrattuali già assunti;
- completamento di procedimenti di investimento la cui procedura di acquisizione sia già stata attivata prima del 31/12/2017;
- investimenti relativi a manutenzioni straordinarie o a sostituzioni impreviste ed urgenti di attrezzature sanitarie, il cui differimento possa creare rischi relativamente alla sicurezza di operatori e utenti;
- investimenti finalizzati a ridurre la costosità generale del sistema con la realizzazione di opere che possano avere un impatto significativo in termini di contenimento di costi di gestione o che siano in grado di garantire ritorni economici.

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la **proposta di piano triennale degli investimenti 2018 – 2020**. Il totale per l'anno 2018 è pari ad € 21.973.072,40.

In considerazione della valutazione da parte della Regione Veneto e della CRITE del suddetto piano, dei limiti di costo che saranno stabiliti dai provvedimenti regionali e degli indirizzi nazionali e regionali che dovessero essere emanati nel corso del 2018, l'Azienda provvederà ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni al fine di contribuire all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale Veneto.

Di seguito sono riepilogati, distinti per area, gli investimenti programmati dall'Azienda per il 2018.

6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = l + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		14.587.361,04	14.587.361,04	14.587.361,04	-	-	-	-	14.587.361,04	14.587.361,04
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TAC 64 SLICE	684.000,00	684.000,00	684.000,00					684.000,00	684.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo operatorio ortopedico - 4 UNITA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	STERILIZZATRICE GAS PLASMA (2 UNITA')	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ANESTESIA, APPARECCHIO PER (4 unita')	150.000,00	150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DISAGNOSTICA OSSE DIGITALE COMPLETA (sostituzione Vertix/Multix RX 3)	150.000,00	150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO A C DIGITALE)	130.000,00	130.000,00	130.000,00					130.000,00	130.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	OCT	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo operatorio chirurgico	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTO ELETTIFICATO per PER TERAPIA INTENSIVA/RIANIMAZIONE - 4 UNITA'	85.497,60	85.497,60	85.497,60					85.497,60	85.497,60
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor pc integrato per gestione cartella clinica	80.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00	80.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TRAPANI ORTOPEDICI COMPLETI DI ACCESSORI (3 UNITA')	75.000,00	75.000,00	75.000,00					75.000,00	75.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Trapani ortopedici a batteria	75.000,00	75.000,00	75.000,00					75.000,00	75.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (apparecchio per fluoroscopia di piccole dimensioni per interventi su piccoli segmenti ossei, piatto arco a C mis 45cm circa, memoria d'immagini.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00					70.000,00	70.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA 3D/4K CHIRURGIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA 3D/4K GINECOLOGIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie per centro obesità	60.000,00	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CENTRALE MONITORAGGIO (monitor di parametri vitali (traccia ECG, frequenza cardiaca, saturazione O2, PA) con centrale.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CENTRALE DI MONITORAGGIO + MONITOR MULTIPARAMETRICI PER MEDICINA DI INTENSITA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio per massaggio cardiaco esterno (LUKAS 3 LIFE PACK) o similare	45.000,00	45.000,00	45.000,00					45.000,00	45.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CAMPIMETRO	35.000,00	35.000,00	35.000,00					35.000,00	35.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOTOMOGRAFO (ECOGRAFO PER EFASST, CUS E diagnostica CARDIOLOGICA.	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MORCELLATORE	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	POLTRONA OPERATORIA (razionalizzazione attività sala operatoria)	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SONDA ECOGRAFICA (Sonda transesofagea.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	tavolo riunito a tre petali con poltrona	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO AMAGNETICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LASER CHIRURGICO UROLOGICO: AGGIORNAMENTO TECNICO	28.000,00	28.000,00	28.000,00					28.000,00	28.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ORTOPANTOMOGRFO (APPARECCHIO RADIOLOGICO PER ORTOPANTOMOGRAFIA)	25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00	25.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER (Apparecchio ad aria per riscaldamento corporeo.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00	25.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto per degenza elettrificato - 12 UNITA'	24.000,00	24.000,00	24.000,00					24.000,00	24.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecotomografo per valutare ecografia cerebrale del neonato + ecografia toracica ed addominale	22.000,00	22.000,00	22.000,00					22.000,00	22.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO VIDEOODUODENOSCOPIO	21.970,00	21.970,00	21.970,00					21.970,00	21.970,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO PER TRASPORTO INTRA ED EXTRAOSPEDALIERO	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1+2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1+2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		14.587.361,04	14.587.361,04	14.587.361,04	-	-	-	-	14.587.361,04	14.587.361,04
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie acquistate in economia PRO	190.183,00	190.183,00	190.183,00					190.183,00	190.183,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	29 stazioni anestesia con monitor multiparametrici e 11 ventilatori polmonari	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00					1.620.000,00	1.620.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	18 ecografi gara regionale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 sistemi di monitoraggio	939.583,00	939.583,00	939.583,00					939.583,00	939.583,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 mammografi digitali con tomosintesi	907.000,00	907.000,00	907.000,00					907.000,00	907.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Angiografo per Cardiologia	854.000,00	854.000,00	854.000,00					854.000,00	854.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.4 ARCO a C - (amplificatore di brillantezza)	730.000,00	730.000,00	730.000,00					730.000,00	730.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LOKOMAT (esoscheletro per riabilitazione)	400.000,00	400.000,00	400.000,00					400.000,00	400.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Spettrometro di massa Maldtof	350.000,00	350.000,00	350.000,00					350.000,00	350.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO 3D	244.000,00	244.000,00	244.000,00					244.000,00	244.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Tavoli Operatori	240.000,00	240.000,00	240.000,00					240.000,00	240.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Culla da trasporto RMN compatibile	144.000,00	144.000,00	144.000,00					144.000,00	144.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrocardiografi n. 10	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna Toroscopica	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema completo per analisi FISH	70.000,00	70.000,00	70.000,00					70.000,00	70.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo	48.800,00	48.800,00	48.800,00					48.800,00	48.800,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Autorefrattometro	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00	40.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Micromotore	36.000,00	36.000,00	36.000,00					36.000,00	36.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Estrattore automatico di Acidi Nucleici	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Centrali Infinity Central Station Wide	22.936,00	22.936,00	22.936,00					22.936,00	22.936,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Isola di rianimazione neonatale Lifestar	19.197,92	19.197,92	19.197,92					19.197,92	19.197,92
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Altre attrezzature di importo unitario inferiore ad € 20.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00					400.000,00	400.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Controllo accessi	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Integrazione CUP ex ULSS 5 e 6	35.380,00	35.380,00	35.380,00					35.380,00	35.380,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Giornate di attività per gestione middleware Athon	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Implementazione sistema di Order Entry per gestione richieste prestazioni radiologiche da reparto (Sigma)	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Modifiche e supporto CUP/Cassa On-Health	15.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00	15.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema comunicazione Pronto Soccorso: estensione dell'applicazione dell'ULSS 5 (Artex) alla ULSS 6 (ditta Artex - Licenze SW e monitor)	12.376,90	12.376,90	12.376,90					12.376,90	12.376,90
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Integrazione CUP/Cassa Onit con Sigma	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento tecnologico PC e stampanti	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento postazioni refelettazione PACS	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto n. 70 tablet per progetto attivazione consulenze tra reparti	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto stampanti Zebra	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto n 50 lettori ottici Datalogic modello TD11000 con cavo USB	3.202,50	3.202,50	3.202,50					3.202,50	3.202,50
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto n. 200 certificati per firma digitale Progetto FDCOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento SUEM	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento server-storage presidi ospedalieri	120.000,00	120.000,00	120.000,00					120.000,00	120.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento rete dati ospedale Lonigo	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = I + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		14.587.361,04	14.587.361,04	14.587.361,04	-	-	-	-	14.587.361,04	14.587.361,04
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ampliamento storage centrale	60.000,00	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Integrazioni repository aziendale	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Intrusion Prevention	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema di sicurezza perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Gestione dispositivi mobili MDM	25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00	25.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Rete wireless aziendale; fornitura n. 10 access point (Noventa Vic.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Phase-out applicativi in accentramento	120.000,00	120.000,00	120.000,00					120.000,00	120.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Phase-out applicativi in accentramento	80.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00	80.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema di gestione dose radiologica per Fisica Sanitaria, Radiologia e Neuroradiologia integrato con sistema RIS PACS	80.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00	80.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Estensione sistema gestione sale operatorie ad area Ovest	58.462,40	58.462,40	58.462,40					58.462,40	58.462,40
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Estensione sistema gestione anatomia patologica ad area Ovest	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Unificazione Pronto Soccorso Sigma	38.654,00	38.654,00	38.654,00					38.654,00	38.654,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Integrazione sistema SUEM 118 con procedura Pronto Soccorso per pre-allerta e invio dati evento per accettazione paziente in PS	6.100,00	6.100,00	6.100,00					6.100,00	6.100,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema Informativo Veterinari	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri investimenti minori anno 2018	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Gestione documentale - creazione iter documentali	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Datawarehouse Aziendale (Controllo di Gestione Ar) - Attività di unificazione dei dati su applicativo SW Rages per ex-ULSS 5 e ex-ULSS 6	27.360,00	27.360,00	27.360,00					27.360,00	27.360,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativo Aziendale Protocollo Informativo e Delibere	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento integrazione anagrafe aziendale con Sistema NFS	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integrazione tra CUP Sigma e Procedura di contabilità NFS Dedalus	9.603,84	9.603,84	9.603,84					9.603,84	9.603,84
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività di unificazione dei sistemi informatici dell'EX-ULSS 5 e dell'EX-ULSS 6	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività di unificazione dei sistemi informatici dell'EX-ULSS 6 e dell'EX-ULSS 5	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Nuove regole data privacy e security dossier sanitario elettronico	21.608,64	21.608,64	21.608,64					21.608,64	21.608,64
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Obiettivo DG per P2.1 indicizzazione nel registry regionale dei documenti clinici contenuti nel repository az. le per attivazione FSER	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema comunicazione Pronto Soccorso: estensione dell'applicazione dell'ULSS 5 (Artex) alla ULSS 6 (ditta TAPMyLife - Licenze SW e braccietti e antenne)	15.860,00	15.860,00	15.860,00					15.860,00	15.860,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Giomate attività per integrazioni con Anagrafe MPI-PIX	15.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00	15.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integrazione con pagamenti piattaforma regionale MYPAY	13.359,00	13.359,00	13.359,00					13.359,00	13.359,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema comunicazione Pronto Soccorso: estensione dell'applicazione dell'ULSS 5 (Artex) alla ULSS 6 (ditta Sigma - Integrazione SW con PS)	12.004,80	12.004,80	12.004,80					12.004,80	12.004,80
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Progetto Regionale FSE - adeguamento anagrafe aziendale/bonifica contatti	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Accesso a biomagnini PACS dell'ID Center attraverso i referti radiologici del Repository aziendale per Vi e AR	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integrazioni repository verso registry regionale FSE Exprivia	3.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Acquisto modulo gestione attese per Centro Donna Artex	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Abbonamento servizio anti-Criptolocker 4600 lic. ULSS 8	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00	40.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Abbonamento Antivirus base	12.688,00	12.688,00	12.688,00					12.688,00	12.688,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze server per nuovo data center	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00	40.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	acquisizione apparato per ridondanza Web Application Firewall	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00	40.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Diffusione tecnologie Open Source	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Acquisto modulo Sw TPS "Monte Carlo" per acceleratore lineare (HW e SW) - Fisica Sanitaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema di refezione strutturata per Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: unificazione piattaforme tecnologiche ex ULSS 5 e 6	49.776,00	49.776,00	49.776,00					49.776,00	49.776,00
AAA140 (A. I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Progetto Sistema informativo Neonatologia e TIN e TIP (Pediatria)	47.580,00	47.580,00	47.580,00					47.580,00	47.580,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1+ 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		14.587.361,04	14.587.361,04	14.587.361,04	-	-	-	-	14.587.361,04	14.587.361,04
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella Clinica di Rianimazione, implementazione firma digitale e archiviazione e conservazione legale documenti clinici	32.940,00	32.940,00	32.940,00					32.940,00	32.940,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura ADT - Implementazione notifiche di ricovero verso Regione	32.012,80	32.012,80	32.012,80					32.012,80	32.012,80
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Firma Digitale Remota e notifiche al registry regionale di creazione e aggiornamento dei documenti clinici per il Sw Dipartimento Inter Aziendale Medicina Trasfusionale (Cetraplus)	21.960,00	21.960,00	21.960,00					21.960,00	21.960,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Adeguamento SW Cetraplus Web per SIT ULSS 6 VI per consultazione Referti On-Line per donatori	21.350,00	21.350,00	21.350,00					21.350,00	21.350,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Sistema informativo Neonatalogia e TIN e TIP (Pediatria) - Integrazione con applicazioni SIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refezione strutturata per Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: autenticazione utenti e invio documenti firmati a repository	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Software per il planning del trattamento endovascolare degli aneurismi aortici (Chirurgia Vascolare)	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione cartella clinica CACEDEM (demenze) con Sw aziendale di prenotazione/refezione	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Invo documenti clinici del Dipartimento Immuno Trasfusionale (Sw Cetraplus) all'archivio clinico aziendale	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella clinica RRF Arkimede: integrazione con Repository aziendale e attivazione firma digitale remota HSM	19.324,80	19.324,80	19.324,80					19.324,80	19.324,80
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Refezione per interni - modifiche per consulenze tra reparti	17.607,04	17.607,04	17.607,04					17.607,04	17.607,04
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Applicativo Aziendale di Prescrizione Elettronica Assisita (PEA) a supporto delle Unità Operative che prescrivono, allestiscono e somministrano farmaci antiblastici (Oncologia - Oncosys)	15.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00	15.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione software LIS con Laboratorio di Neurologia	15.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00	15.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Screening Mammografico - Integrazione sistema RIS-PACS con Rete Mammografica della Regione Veneto	14.347,20	14.347,20	14.347,20					14.347,20	14.347,20
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo di Laboratorio: collegamento sw TD-Synergy con all'LDAP (Gestione credenziali utenti) Aziendale	13.481,00	13.481,00	13.481,00					13.481,00	13.481,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Attivazione firma digitale remota HSM e invio referti firmati digitalmente all'archivio clinico az. e per il sistema di refezione strutturata di Emodinamica ed Eccardiografia	10.394,40	10.394,40	10.394,40					10.394,40	10.394,40
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento sistema aziendale di Order Entry per gestione richieste prestazioni radiologiche da reparto	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione sistema refezione EEG, Potenziali Evocati "Galileo" della Neurologia con Sistema Informativo Ospedaliero SIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (MyKey) di Anatomia Patologica: implementazione Firma Digitale Remota HSM	9.516,00	9.516,00	9.516,00					9.516,00	9.516,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Integrazione Sistema Informativo Dipartimento Immuno Trasfusionale con il sistema di autenticazione aziendale LDAP (Gestione credenziali utenti)	7.320,00	7.320,00	7.320,00					7.320,00	7.320,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione cartella clinica RRF Arkimede con Repository aziendale	6.100,00	6.100,00	6.100,00					6.100,00	6.100,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione del sistema informativo di Laboratorio TD-Synergy con il sistema di firma remota HSM aziendale	3.111,00	3.111,00	3.111,00					3.111,00	3.111,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione degli applicativi di Medicina Legale e Invalidi Civili dell'ex- ULSS 5 e ULSS 6	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto unificazione territoriale (ex-ULSS 5 e ex-ULSS 6)	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Flusso anagrafico HL7 verso SIT (Servizio Informativo Territoriale) per nuovo progetto territoriale	14.713,20	14.713,20	14.713,20					14.713,20	14.713,20
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione con Repository Sigma per indicizzazione SVAMA (Progetto ADAPT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00

Con l'approvazione della L.R. 19/2016, il settore informatico dell'azienda AULSS 8 Berica nel 2018 sarà impegnato principalmente nella integrazione tra le reti dati e le infrastrutture informatiche nonché nella graduale unificazione dei sistemi informatici delle due aziende ex ULSS 5 ed ex ULSS 6 a supporto della riorganizzazione degli uffici e delle UUOO sanitarie delle due ex aziende. Attività,

quest'ultima, che si estenderà su un periodo temporale di almeno tre anni e che potrà essere soggetta a rimodulazione sulla base delle linee di indirizzo che saranno emanate dall'Azienda Zero e dai competenti organi regionali.

Per fornire una immediata interoperabilità tra i due sistemi informatici, nel 2016 è stato attivato un collegamento in VPN attraverso internet, in attesa di acquisire un idoneo collegamento diretto a larga banda in fibra ottica tra le sedi delle due ex Aziende. Ulteriore priorità immediata è stata quella di unificare i sistemi di posta elettronica aziendale.

Le prime attività di unificazione hanno riguardato i seguenti sistemi informatici: sistema ADT, sistema di Protocollo/Deliberazione, sistema di posta elettronica, portale internet.

E' stata avviata l'analisi e le attività preliminari per l'unificazione dell'applicativo amministrativo contabile, la cui completa integrazione è stata tralasciata alla chiusura del bilancio di esercizio 2017.

Sono attualmente ancora in corso di realizzazione le attività di sviluppo e integrazione per i seguenti applicativi a supporto delle attività sanitarie: Anagrafe aziendale e relativi interfacciamenti con gli applicativi sanitari della ex ULSS 6, nuovo sistema informatico del servizio di Anatomia Patologica, sistema informatico dell'Oncologia, software dedicato del servizio di Prevenzione e Protezione, unificazione software Protesica, estensione applicativo di Pronto Soccorso della ex ULSS 6 alle sedi del Pronto Soccorso della ex ULSS 5,

Contemporaneamente sarà necessario investire sull'ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti dati e data center).

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più moderna e tempestiva si proseguirà anche per il 2018 al rinnovo e alla modernizzazione del parco tecnologico delle attrezzature sanitarie. L'obiettivo principale degli investimenti proposti consiste nel garantire il graduale rinnovamento delle attrezzature sulla base dell'obsolescenza, della costosità manutentiva, della necessità di garantire la continuità dei servizi all'utenza e il miglioramento delle liste di attesa.

In questa ottica le aree principali di intervento riguardano la diagnostica radiologica ed ecografica, la radiodiagnostica e la tecnologia endoscopica, aree nelle quali i benefici per i pazienti si possono misurare sia in termini di riduzione dei tempi di attesa che di miglioramento della capacità diagnostica.

Altri interventi di ammodernamento riguardano le tecnologie destinate ai gruppi operatori e all'area dell'emergenza, mentre prosegue il piano di introduzione dei letti elettrici destinati alla degenza, necessari a supportare il personale di corsia.

6.3 Edilizia

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = l + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		5.441.611,36	5.441.611,36	5.441.611,36	-	-	-	-	5.441.611,36	5.441.611,36
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - ISTRUMENTALI [T1]	250.000,00	250.000,00	250.000,00					250.000,00	250.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - COSTRUZIONI LEGGERE [T9]	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI [T43]	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Manutenzione straordinaria impianti audiovisivi da eseguirsi in economia [T4]	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Adeguamento luoghi di lavoro alle normative di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) - Interventi puntuali [T44]	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Arzignano Ripristino smontamento scarpata su Via Ospedale Nuovo [T45]	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di Miglioramento degli Immobili Finalizzati all'Umanizzazione delle Cure [T12]	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Interventi di Miglioramento degli Immobili Finalizzati all'Umanizzazione delle Cure [T13]	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di Manutenzione Straordinaria di singolo importo inferiore a € 100.000,00 - FABBRICATI STRUMENTALI [T47]	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	Interventi di Manutenzione Straordinaria di singolo importo inferiore a € 100.000,00 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI [T48]	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - IMPIANTI E MACCHINARI TEC [T2]	250.000,00	250.000,00	250.000,00					250.000,00	250.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria opere edili e affini	650.000,00	650.000,00	650.000,00					650.000,00	650.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 20.000,00 euro	650.000,00	650.000,00	650.000,00					650.000,00	650.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria impianti elettrici	650.000,00	650.000,00	650.000,00					650.000,00	650.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	650.000,00	650.000,00	650.000,00					650.000,00	650.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e II Lotto Ospedale di Vicenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00					500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria per adeguamento rischio incendi piano interrato locali guardaroba edificio cucina	300.000,00	300.000,00	300.000,00					300.000,00	300.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ampliamento e ristrutturazione Day Hospital Ematologia	207.464,06	207.464,06	207.464,06					207.464,06	207.464,06
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativo Centrale di Sterilizzazione Ospedale S. Bortolo	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione Medicina Necroscopica e servizio Celle mortuarie c/o San Bortolo	150.000,00	150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Verifica vulnerabilità sismica	92.889,94	92.889,94	92.889,94					92.889,94	92.889,94
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Verifica vulnerabilità sismica	75.000,00	75.000,00	75.000,00					75.000,00	75.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Demolizione superfatazioni Chiostro Antico Ospedale di Vicenza	36.257,36	36.257,36	36.257,36					36.257,36	36.257,36
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Implementazioni impianti ad uso sanitario TEC [T5]	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Adeguamento Tecnologico Impianti Ascensori TEC [T3]	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Ospedale di Lonigo Sostituzione vecchio impianto ascensore immobile psichiatria TEC [T49]	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Interventi di Manutenzione Straordinaria di singolo importo inferiore a € 100.000,00 - IMPIANTI E MACCHINARI TEC [T50]	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00

Il programma degli interventi edili è stato redatto sulla base dello schema di programma triennale dei lavori predisposto in data 30/09/2017 e in fase di adozione.

La previsione anno 2018 comprende sia investimenti già programmati ed avviati in anni precedenti, sia investimenti di nuova attivazione. I costi sono stati stimati sulla base degli studi di fattibilità eseguiti, o dei livelli di progettazione successivi.

I costi sono relativi alle seguenti tipologie di intervento:

- interventi necessari per l'adeguamento delle caratteristiche prestazionali degli edifici ai requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria, (sicurezza antincendio e adeguamento sismico) secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, nonché dalla L.R. n. 22/2002 sull'accreditamento delle strutture sanitarie;
- interventi finalizzati al sostegno della domanda di servizi sanitari attraverso la riqualificazione di alcune strutture in un'ottica di integrazione dei processi sanitari tra le varie UU. OO;
- interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento degli impianti tecnologici e degli elementi tecnici;
- interventi di adeguamento dei Pronti Soccorsi ai requisiti della DGRV 74/2014.

Interventi di particolare rilievo già avviati sono:

- Nuovo Polo Ospedaliero di Arzignano – Montecchio Maggiore: sono in fase di realizzazione i lavori della 1^a fase funzionale per l'importo, da quadro economico, pari ad euro 34.835.484,91. Nell'anno 2018 è prevista la verifica del progetto esecutivo della 2^a fase funzionale per la realizzazione dell'intervento, progetto da elaborare al fine di ottemperare a quanto previsto nell'accordo di Programma Stato - Regione Veneto.
- Riconversione dell'Ospedale di Lonigo, in Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo per le Aziende ULSS 3, 4, 5 e 6: come previsto dalla D.G.R.V. n. 2122 del 19.11.2016, nel 2018 saranno eseguiti i lavori per la realizzazione del primo stralcio funzionale (adeguamento antincendio e ristrutturazione del piano terzo del corpo monoblocco per il quale la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1313 del 22/07/2014, ha concesso un finanziamento dell'importo di euro 2.000.000,00).
- Adeguamento normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed Anestesia, Gruppo operatorio e terapie intensive VI Lotto Ospedale di Vicenza come previsto da DDR 67 del 16/09/2011.
- Adeguamento Pronto Soccorso e Terapie Intensive Ospedale di Vicenza- 1^a fase DDR 120 del 26/08/2014.

6.4 Altre immobilizzazioni

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = h + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		1.944.100,00	1.944.100,00	1.944.100,00	-	-	10.000,00	-	-	1.934.100,00	1.944.100,00
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Mobili ed arredi per Unità Operative varie	900.000,00	900.000,00	900.000,00						900.000,00	900.000,00
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Mobili e arredi PRO	130.000,00	130.000,00	130.000,00						130.000,00	130.000,00
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Mobili e arredi per progetto PFAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Piano investimenti protesica: mobili e arredi	192.500,00	192.500,00	192.500,00						192.500,00	192.500,00
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Autovetture	20.000,00	20.000,00	20.000,00						20.000,00	20.000,00
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Piano investimenti protesica : autoveicoli e mezzi di trasporto	4.400,00	4.400,00	4.400,00						4.400,00	4.400,00
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Piano investimenti protesica : autovetture, motoveicoli e simili	4.400,00	4.400,00	4.400,00						4.400,00	4.400,00
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Automezzi vari	200.000,00	200.000,00	200.000,00						200.000,00	200.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Macchine d'ufficio PRO	40.000,00	40.000,00	40.000,00						40.000,00	40.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni PRO	40.000,00	40.000,00	40.000,00						40.000,00	40.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Piano investimenti protesica: attrezzature sanitarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00						11.000,00	11.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Piano investimenti protesica : altri beni materiali	27.500,00	27.500,00	27.500,00						27.500,00	27.500,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Piano investimenti protesica : macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	14.300,00	14.300,00	14.300,00						14.300,00	14.300,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Fornitura ausili non personalizzati	200.000,00	200.000,00	200.000,00						200.000,00	200.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni	150.000,00	150.000,00	150.000,00						150.000,00	150.000,00

L'area delle Altre Immobilizzazioni è composta dagli acquisti di ambulanze ed automezzi vari, Arredi e ad altri beni (che comprendono gli ausili protesici da nomenclatore). La previsione annuale di questa tipologia di investimenti è stata effettuata sulla base delle sostituzioni registrate su base storica.