

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2019

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 2019 dell'Azienda ULSS 8 Berica, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

Il direttore Generale dell'Azienda Zero, con nota prot. 15690 del 4/12/2018 ha fornito alle Aziende le istruzioni per la formulazione del bilancio di previsione 2019, e del Piano Investimenti relativo al triennio 2019-2021.

La proposta di BEP 2019 è stata pertanto formulata nel rispetto di tali indicazioni, 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.

L'approvazione del nuovo atto aziendale con deliberazione n. 79 del 18.01.2018, e successive modifiche, ha avviato 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 consente 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 230 del 06/03/2018 che definisce gli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le ULSS del Veneto per l'anno 2018.

DGR 597 del 28/04/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati per il triennio 2017-2019.

DGR 2166 del 29/12/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per il triennio 2018-2020.

DGR 369 del 26/03/2018 relativa all'assegnazione di quota di extra-budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali

DGR 1781 del 27/11/2018 relativa all'Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 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 con **DGR 1999 del 6/12/2017**.

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

DDR 117 dell'8/10/2018 che ha definito gli obiettivi di costo anno 2018.

Delibera Aziendale n. 79 del 17/01/2018 di approvazione del nuovo atto aziendale e successive modificazioni (deliberazioni nn. 465 e 1102)

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 circa **38.000 interventi chirurgici annui**.

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 Territoriali** 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 e risultati attesi

Attualmente la Regione non ha reso noto gli obiettivi di salute e di funzionamento per l'anno 2019 pertanto l'Azienda fa riferimento alla DGR 230 del 2018 (obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende ULSS del Veneto per l'esercizio 2018).

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

La DGR 230 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 le aree di riferimento degli obiettivi di salute e di funzionamento elencati nella DGR 230.

PRE – REQUISITI

Rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato
Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario

OBIETTIVI

- A) Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari
- B) Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali
- C) Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
- D) Sviluppo di attività innovative e di alta specialità
- F) Mobilità extraregionale

BONUS

Adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti

PENALIZZAZIONE

Mancata soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza" ai sensi del comma 3 ter dell'Art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010

Mancata soddisfazione degli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico

L'Azienda intende inoltre per l'anno 2019, riconfermare il macro obiettivo iniziato nel 2018 riguardante 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.

Vengono inoltre riconfermate le aree e gli obiettivi comuni per tutta l'Azienda da perseguire nell'esercizio 2019 in prosecuzione con gli anni precedenti.

- Appropriatelyzza 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 nuova proposta di conto economico preventivo 2019 sono stati quantificati richiedendo a tutti i Servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica di stimare adeguatamente costi e ricavi, tenuto conto dell'andamento dei primi 9 mesi.

- Per i ricavi, si è tenuto conto:
 - dei contributi regionali indistinti assegnati con la DGR n. 1781 del 27/11/2018;
 - dei contributi vincolati assegnati e presenti nell'applicativo Ready-fin
 - dell'andamento 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 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.
 - della DGR 2166 del 29/12/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per il triennio 2018-2020.
 - della DGR n. 1781 del 27/11/2018 relativa all'Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018
 - della 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 con DGR 1999/2017.

- della DGR 1969/2016 Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017/2019
- del DDR 18 Area Sanità e Sociale 2/02/2018, come modificato dal DDR n. 113 del 14.09.2018 che ha definito gli obiettivi di costo in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2018.
- 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 2019.

I criteri impiegati nell’elaborazione del conto economico per l’anno 2019, distinti per voci di ricavo e di costo sono riportati nell’allegata nota illustrativa.

Il conto economico preventivo, confrontato con i dati della terza rendicontazione trimestrale 2018, è di seguito sinteticamente rappresentato:

Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra Preventivo e terza rendicontazione 2018

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	III CEPA 2018	PREVENTIVO 2019	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	800.757.738,69	800.817.302,55	- 59.564	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	797.049.268,73	796.827.898,83	221370	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.589.403,72	3.589.403,72	-	0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	361.218,26	361.218,26	-	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)	-	-	-	#DIV/0!
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.228.185,46	3.228.185,46	-	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	400.000,00	- 280.934	-236%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.812.728,74	- 7.402.091,73	1.589.363	-27%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.891.535,68	1.891.535,68	-	0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.091.479,83	112.091.479,83	-	0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	85.895.039,83	85.895.039,83	-	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	13.946.793,89	13.946.793,89	-	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.249.646,11	12.249.646,11	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.083.747,20	4.277.092,82	806.654	16%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.995.000,00	15.995.000,00	-	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.166.244,42	15.166.244,42	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	3.032.000,00	3.032.000,00	-	0%
Totale A)	948.205.017,08	945.868.563,57	2.336.454	0%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	146.480.430,30	139.181.785,54	7.298.645	5%
a) Acquisti di beni sanitari	142.320.430,30	135.021.785,54	7.298.645	5%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.160.000,00	4.160.000,00	-	0%
2) Acquisti di servizi sanitari	392.788.313,02	393.935.017,35	- 1.146.704	0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.533.089,76	57.233.089,76	- 700.000	-1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.998.545,55	50.389.012,84	1609.533	3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.087.193,06	39.111.007,06	- 1023.814	-3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.887.961,30	3.871.078,30	16.883	0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.315.000,00	6.378.777,12	- 63.777	-1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.683.000,00	2.683.000,00	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	86.541.233,34	85.889.233,34	652.000	1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.520.000,00	6.372.049,54	- 852.050	-15%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.874.088,18	11.874.088,18	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	964.201,41	964.201,41	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.648.220,71	3.648.220,71	-	0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	75.189.605,90	75.975.085,28	- 785.479	-1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.200.000,00	11.200.000,00	-	0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.160.185,73	13.160.185,73	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	3.758.257,20	3.758.257,20	-	0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.427.730,88	21.427.730,88	-	0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	57.590.984,78	56.928.216,20	662.769	1%
a) Servizi non sanitari	56.240.984,78	55.578.216,20	662.769	1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	670.000,00	670.000,00	-	0%
c) Formazione	680.000,00	680.000,00	-	0%
4) Manutenzione e riparazione	19.320.000,00	18.920.000,00	400.000	2%
5) Godimento di beni di terzi	4.820.000,00	4.820.000,00	-	0%
6) Costi del personale	276.929.000,00	276.929.262,01	- 262	0%
a) Personale dirigente medico	93.367.875,00	93.367.963,33	- 88	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.195.350,00	9.195.358,70	- 9	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	117.092.513,00	117.092.623,78	- 111	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.274.692,00	2.274.694,16	- 2	0%
e) Personale comparto altri ruoli	54.998.570,00	54.998.622,04	- 52	0%
7) Oneri diversi di gestione	2.635.176,93	2.635.176,93	-	0%
8) Ammortamenti	20.557.294,85	20.557.294,85	-	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.515.003,23	1.515.003,23	-	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.206.662,53	8.206.662,53	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.835.629,09	10.835.629,09	-	0%
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	12.607.068,23	11.988.277,01	618.791	5%
a) Accantonamenti per rischi	6.883.000,00	6.883.000,00	-	0%
b) Accantonamenti per premio operosità	240.000,00	240.000,00	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.455.000,00	50.000,00	1405.000	97%
d) Altri accantonamenti	4.029.068,23	4.815.277,01	- 786.209	-20%
Totale B)	933.728.268,11	925.895.029,89	7.833.238	1%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.476.748,97	19.973.533,68	- 5.496.785	-38%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.000,00	-	7.000	100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	199.321,71	-	199.322	100%
TOTALE C)	- 192.321,71	-	- 192.322	100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	-	-	-	#DIV/0!
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	931.079,36	-	931.079	100%
a) Plusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
b) Altri proventi straordinari	931.079,36	-	931.079	100%
2) Oneri straordinari	1.385.532,46	-	1.385.532	100%
a) Minusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
b) Altri oneri straordinari	1.385.532,46	-	1.385.532	100%
TOTALE E)	- 454.453,10	-	- 454.453	100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.829.974,16	19.973.533,68	- 6.143.560	-44%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.275.000,00	19.378.360,09	- 103.360	-1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.960.000,00	18.063.360,09	- 103.360	-1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	415.000,00	415.000,00	-	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900.000,00	900.000,00	-	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	435.000,00	435.000,00	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	160.173,59	160.173,59	-	0%
TOTALE Y)	19.870.173,59	19.973.533,68	- 103.360	-1%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 6.040.199,43	-	- 6.040.199	

AREA COMMENTO

Riferito ad analisi scostamenti tra Preventivo 2019 e terza rendicontazione 2018:

Il prospetto qui esposto, e le tabelle di dettaglio che seguono, sono relative al confronto tra il Conto Economico Preventivo 2019 e quello relativo al terzo CEPA 2018.

- Risultato d'Esercizio

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 6.040.199	-	6.040.199	-100%

Il risultato di esercizio previsionale anno 2019 conferma sostanzialmente l'equilibrio realizzato negli ultimi anni dall'Azienda. Infatti il risultato negativo previsionale 2018 è conseguenza della mancata assegnazione di alcuni contributi regionali da Regione il cui iter di approvazione non era ancora completato al momento della stesura della terza rendicontazione 2018 ma che saranno certamente attribuiti entro la chiusura di bilancio, consentendo la chiusura a pareggio anche dell'anno 2018.

- Valore della Produzione AZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	948.205.017	945.868.564	- 2.336.453	0%

La riduzione del valore della produzione è conseguenza dell'incremento delle rettifiche dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti e della riduzione dei ricavi da altre ASL della Regione per cessione di beni sanitari 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.

- Costo della Produzione BZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	933.728.268	925.895.030	- 7.833.238	-1%

Per il Costo della produzione è stato stimato un decremento complessivo dell'1%. 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 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	68.983.832	68.551.445	- 432.387	-1%

Il costo per prodotti farmaceutici anno 2019 è stato previsto sostanzialmente in linea con il valore stimato per il consuntivo 2018, tenuto conto degli obiettivi di costo assegnati.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	47.950.000	41.508.689	- 6.441.311	-13%

Il valore dei dispositivi medici anno 2019, in attesa della definizione delle contrattazioni di budget con le singole Unità Operative, è stato previsto sulla base dei dati forniti dalle competenti direzioni regionali, in linea con i tetti di costo fissati dalla Regione Veneto.

Dispositivi diagnostici in vitro

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	6.900.000	6.374.566	- 525.434	-8%

Il valore dei dispositivi Diagnostici in Vitro 2019, in attesa della definizione delle contrattazioni di budget con le singole Unità Operative, è stato previsto sulla base dei dati forniti dalle competenti direzioni regionali, in linea con i tetti di costo fissati dalla Regione Veneto.

Altri beni sanitari

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	620.000	620.000	-	0%

La previsione conferma il valore stimato per il consuntivo 2018.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.160.000	4.160.000	-	0%

La previsione conferma il valore stimato per il consuntivo 2018.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	56.300.000	57.000.000	700.000	1%			

In questa voce è previsto un incremento rispetto ai valori 2018 di complessivi € 700.000, di cui € 400.000 per il maggior costo dell'assistenza programmata nei Centri di Servizio stabilito dalla DGR 1231/2018 (che aumenta da € 41 ad € 54,50 l'importo mensile per ospite); la rimanente quota di € 300.000 è conseguenza della proiezione su base annua del costo delle forme associative implementate nel 2018.

Farmaceutica BA0490

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	51.000.000	49.390.467	- 1.609.533	-3%			

La riduzione in questa voce è conseguenza delle azioni poste in essere nel corso degli ultimi anni con i Medici di Medicina Generale per il controllo dell'appropriatezza prescrittiva, che hanno portato ad un costante trend di riduzione della spesa.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	38.087.193	39.111.007	1.023.814	3%			

La previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata nel rispetto dei tetti di attività deliberati dalla Regione Veneto.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	3.887.961	3.871.078	- 16.883	0%			

Il valore inserito nel preventivo 2019 è stato stimato in linea con i costi previsti per il Consuntivo 2018.

Assistenza Integrativa BA0700

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	6.315.000	6.378.777	63.777	1%			

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

Assistenza Protesica BA0750

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	2.683.000	2.683.000	-	0%			

La previsione è stata effettuata in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	29.740.000	29.088.000	- 652.000	-2%			

Per questa voce, la previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata nel rispetto dei tetti di attività deliberati dalla Regione Veneto.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	5.520.000	6.372.050	852.050	15%			

L'incremento è conseguenza delle modifiche apportate dalla DGR 1673 del 12 novembre 2018 ad oggetto "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale" che ha modificato l'offerta residenziale nell'ambito della salute mentale, il valore economico e la definizione delle quote sanitarie e sociali.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	11.874.088	11.874.088	-	0%			

Per il preventivo 2019 l'Azienda Zero ha di fatto confermato i dati di mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati in allegato alla nota prot. 13612 del 17/10/2018 (direttive per il III CEPA 2018).

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	964.201	964.201	-	0%			

Anche in questa voce la previsione conferma i valori della terza rendicontazione 2018 in quanto è stata effettuata mantenendo i valori di riferimento della mobilità intraregionale ed extraregionale.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.648.221	3.648.221	-	0%			

La previsione è in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	75.189.606	75.975.085	785.479	1%			

L'incremento in questa voce è conseguenza dell'attivazione nel distretto Est, dal 1 ottobre 2018, della struttura protetta dove collocare dopo le dimissioni ospedaliere i malati più fragili, il cosiddetto Ospedale di Comunità, e delle nuove URT (Unità Riabilitative Territoriali).

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	21.427.731	21.427.731	-	0%			

La previsione è stata effettuata in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	28.118.443	28.118.443	-	0%			

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 i valori stimati per il consuntivo 2018.

- *Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560*

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	57.590.985	56.928.216	- 662.769	-1%

In questa voce l'Azienda stima di poter ottenere una riduzione dei costi rispetto a quanto stimato per l'anno 2018.

- *Manutenzioni e Riparazioni BA1910*

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	19.320.000	18.920.000	- 400.000	-2%

La stima delle manutenzioni e riparazione è prevista in riduzione.

- *Ammortamenti BA2560*

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	20.557.295	20.557.295	-	0%

La previsione degli ammortamenti conferma il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	4.820.000	4.820.000	-	0%

La previsione è stata effettuata in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

- Personale BA2080

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	276.929.000	276.929.262	262	0%

Il costo del personale 2019 è stato previsto in coerenza con i costi stimati per l'esercizio 2018 e con i tetti di costo assegnati.

- Accantonamenti BA2690

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	12.607.068	11.988.277	- 618.791	-5%

Il decremento è dovuto alla mancata previsione degli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati da Regione in quanto gli stessi non sono previsti tra i ricavi.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.635.177	2.635.177	-	0%

I costi che compongono questa aggregato sono previsti in linea con il consuntivo 2018.

- Gestione finanziaria CZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	192.322	-	- 192.322	-100%

Questa voce è prevista in riduzione in quanto non si prevede di sostenere oneri per interessi passivi su mutui, in seguito all'estinzione di tutti gli impegni in corso nell'anno 2018.

- Gestione straordinaria EZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	- 454.453	-	454.453	-100%

In sede di preventivo non sono stati previsti proventi ed oneri straordinari in quanto non è possibile stimare l'andamento delle sopravvenienze attive e passive legate alla gestione straordinaria.

- Gestione tributaria YZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.870.174	19.973.534	103.360	1%

I costi per IRES e gli accantonamenti sono stati stimati in linea con i dati del 2018. 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 2019 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.

Con Delibera n.79 del 17/01/2018 è stato approvato il nuovo atto aziendale, ed è in corso la fase attuativa della nuova organizzazione, per la revisione dei servizi e delle attività in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento.

Le azioni si stanno dimostrando efficaci e l'azienda prevede di mantenere l'equilibrio economico anche per l'esercizio 2019.

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

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

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

L'elenco dei fabbisogni 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 2019 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 31/12/2018;
- 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.
- attuazione della DGR 1156/2018 di programmazione degli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie venete alla normativa antincendio

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la **proposta di piano triennale degli investimenti 2019 – 2021** che presenta un totale complessivo di investimenti capitalizzati di € 70.258.250,07. Il totale per l'anno 2019 è pari ad € 31.049.050,07.

In considerazione della valutazione da parte della Regione Veneto e della CRITE del suddetto piano, dei limiti di costo stabiliti dai provvedimenti regionali e degli indirizzi nazionali e regionali emanati nel corso del 2019, l'Azienda provvederà ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni.

Di seguito sono riepilogati, distinti per area, gli investimenti programmati dall'Azienda per il 2019.

6.2 Area tecnologie sanitarie

Il piano degli investimenti in tecnologie sanitarie per l'anno 2019 risulta particolarmente impegnativo in quanto si prevede l'acquisto di alcuni importanti tecnologie: acceleratore lineare, robot da Vinci, Angiografo cardiologico e sala ibrida, rinnovo della dotazione di stazioni di anestesia. Alcuni di questi investimenti provengono dal completamento di procedure già avviate nel 2018.

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più moderna e tempestiva si proseguirà anche per il 2019 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.

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			16.625.002,58	16.625.002,58	16.625.002,58	16.625.002,58	3.938.700,00	12.686.302,58	16.625.002,58
1	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Acceleratore lineare	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00
2	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Robot da Vinci	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00
3	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		1.620.000,00
4	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Angiografo Cardiologia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
5	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	907.000,00
6	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Letto per degenza elettrificato 400	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00
7	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tac 128 strati per Neuroradiologia	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	567.300,00	62.700,00	630.000,00
8	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 3 apparecchiature per Circolazione ExtraCorporea	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
9	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Robot chirurgico per protesi d'anca	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
10	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Archi a C - ex Ulss 5 - gara CRAV - n.3 (1 B 20x20 + 2 A2 30x30)	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00		451.400,00
11	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Altre attrezzature varie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
12	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	400.000,00
13	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TAC 64 Strati	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00		347.700,00	347.700,00
14	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	20 ecografi gara regionale (seconda gara)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00
15	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna laparoscopica per Cardiocirurgia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
16	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	244.000,00
17	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N.10 Lampade scialitiche (gemellari)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00
18	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna laparoscopica per Chirurgia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
19	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Autoclave per sterilizzazione a gas plasma	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00
20	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema robotizzato per preparazione farmaci antiblastici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
21	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Analizzatore di frammenti DNA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
22	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Oto-microscopio e riuniti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
23	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema preparazione vetrini citogenetica Auto Spreader Mini Hanabi -PV	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00		122.610,00	122.610,00
24	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Autorefrattometro - cheratometro - pachimetro computerizzato TONOREF III + Autorefrattometro portatile RETINOMAX K-PLUS 3	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
25	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Apparecchiature varie per Pneumologia	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00

26	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ecografo ginecologico di fascia alta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
27	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Testaletto e sollevapazienti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00
28	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Videoelettroencefalografo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
29	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 19 LETTI BILANCIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
30	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	monitor multiparametrici GOP noventa	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00
31	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	frigoriferi medicali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
32	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Lavastrumenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
33	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Software Controllo qualità LINAC	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00
34	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	colonna endoscopica urologia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
35	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Autoclave a vapore	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00
36	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Analisi clinica - cappa aspirante (banco di dissezione)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00
37	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Laser a Diodi per il trattamento del glaucoma e della retinopatia	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00
38	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 elettrobisturi (elettrobisturi completo di carrello che include la modalità di taglio e coagulazione monopolare e bipolare)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
39	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tavolo operatorio Ginecologia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
40	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 3 Ventilatori CPAP Oxilog	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
41	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecotomografo portatile	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
42	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema Monitoraggio multiparametrico	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
43	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Incubatore CO2	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00
44	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	microtomo con allineamento automatico	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
45	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Piantane portaflebo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
46	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	30.000,00
47	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Biometro ottico computerizzato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
48	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ergospirometro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
49	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 fibroscopio (sistema con fibroscopio collegabile a monitor dedicato, per la effettuazione di broncoscopie e tracheotomie video assistite.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
50	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Arredi sanitari laboratorio analisi	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00
51	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Software verifica trattamenti LINAC	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00
52	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema test ELISA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00
53	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Aggiornamento centrale di monitoraggio	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00
54	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	processatore per tessuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
55	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	telecamera otorino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
56	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Stazione di analisi del carotipo	14.692,58	14.692,58	14.692,58	14.692,58		14.692,58	14.692,58
57	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Breast Unit attivazione: attrezzature sanitarie	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00		890.000,00	890.000,00

Area tecnologie informatiche

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO	TOTALE FABBISOGNO	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			3.711.896,72	3.711.896,72	3.711.896,72	3.711.896,72	-	3.711.896,72	3.711.896,72
1	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Datawarehouse Aziendale - Unificazione dei dati su applicativo Rages per ex-ULSS 5 e ex-ULSS 6	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00		27.360,00	27.360,00
2	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione consensi su APC - Acquisto modulo "Gestione del Consenso"	10.736,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00		10.736,00	10.736,00
3	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Obiettivi DG - Indicizzazione Referti per FSEr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo in Pronto Soccorso: indicizzazione e firma digitale Distretto Ovest	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
5	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (MyKey) di Anatomia Patologica: implementazione Firma Digitale Remota HSM aziendale; integrazione con sistema LDAP aziendale per gestione credenziali utenti	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00		19.032,00	19.032,00
6	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura refertazione per interni e consulenze tra reparti - Implementazione nuove funzionalità	17.607,04	17.607,04	17.607,04	17.607,04		17.607,04	17.607,04
7	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 refertazione strutturata di Emodinamica ed Ecocardiografia	10.394,40	10.394,40	10.394,40	10.394,40		10.394,40	10.394,40
8	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cardiologia - Adeguamento gestionale Cardiologia per FSEr	39.625,60	39.625,60	39.625,60	39.625,60		39.625,60	39.625,60
9	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMT - 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	7.320,00
10	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo di Laboratorio Analisi LIS - Collegamento del sistema con LDAP aziendale (Gestione credenziali utenti)	13.481,00	13.481,00	13.481,00	13.481,00		13.481,00	13.481,00
11	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo di Laboratorio Analisi LIS - Integrazione del sistema con il sistema di firma remota HSM aziendale	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00		3.111,00	3.111,00
12	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema gestionale SUEM 118: integrazione con procedura Pronto Soccorso per pre-allerta e invio dati evento per accettazione paziente in PS (integrazione lato Beta 80)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
13	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DEMA - Erogazione ricetta dematerializzata in Anatomia Patologica (ex-ULSS 5) - Integrazione tra il gestionale Armonia e il CUP Onit per qualità indicizzazione referti nel FSEr - Obiettivi DG	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
14	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione contabilità, finanziario e magazzino (NFS) - Nuove funzionalità collegate a nuovi adempimenti contabili e fiscali e nuovi flussi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
15	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth - Richieste di adeguamento da parte del Servizio Finanziario	23.790,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00		23.790,00	23.790,00
16	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico - Attivazione unico Repository aziendale documenti clinici elettronici AULSS 8 Berica	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00		73.200,00	73.200,00
17	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico - Attivazione unico Repository aziendale documenti clinici elettronici AULSS 8 Berica - Integrazioni verso parti terze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
18	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti Distretto Est- Recupero dati storici da applicativi dipartimentali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
19	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Archiviazione legale recupero firmati digitalmente per invio in conservazione legale Distretto Ovest	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
20	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Implementazione nuove funzionalità modulo estrazione flussi per Registro Tumori Veneto	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00	9.760,00
21	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Bonifica automatizzata dei contatti dell'Anagrafe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
22	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti - Modifiche per scarico referti da Sistema informativo di Laboratorio LIS Arzignano - Progetto FamaCUP	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00

23	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMT - Modifica interfaccianti MacoPharma e modifica flussi Cetraplus come richiesto dal Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT)	26.077,50	26.077,50	26.077,50	26.077,50	26.077,50	26.077,50
24	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMT - Progetto per convenzione esami genetica tra AULSS 8 Berica e AULSS 6 Euganea	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
25	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anagrafe aziendale APC: integrazioni applicazioni ex-ULSS 6 (CUP -PS -ADT) con anagrafe APC	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
26	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth (ex-ULSS 5)	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
27	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti ex ULSS 5 - Integrazioni con applicativi dipartimentali (ex ULSS 5)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
29	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo - Integrazioni con applicazioni terze	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
30	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di tracciabilità percorsi pazienti nel Gruppo Operatorio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo di Radioterapia con cartella clinica radioterapica - Integrazione con SIO	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
32	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione degli applicativi di Medicina Legale dell'ex- ULSS 5 e ULSS 6 (Patenti speciali e ambulatorio medico legale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto unificazione Sistema Informativo Territoriale AULSS8 Berica (ex- ULSS 5 e ex-ULSS 6)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
34	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto unificazione Sistema Informativo Territoriale AULSS8 Berica (ex- ULSS 5 e ex-ULSS 6) - Presidio locale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
35	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Flussi informativi regionali - Attività per evoluzione del programma regionale ACG	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
36	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anagrafe Aziendale APC - Adeguamento integrazione con Sistema NFS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali per invio biimmagini	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
38	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali con PACS per invio biimmagini non radiologiche	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
39	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti ex ULSS 6 - Integrazione cartella clinica RRF con Repository	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
40	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento procedura ADT/SDO per importazione degli interventi chirurgici dal gestionale di Sala Operatoria - Ormaweb	10.004,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00
41	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione tra procedura ricoveri e sistema DIMT per indicizzazione e visualizzazione dei referti sul Dossier Sanitario aziendale	3.201,28	3.201,28	3.201,28	3.201,28	3.201,28	3.201,28
42	AAA140 (A.1.5.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	19.324,80
43	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Diabetologia - Unificazione procedure Mystar Connect comprensiva delle integrazioni applicative	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
44	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella Clinica di Rianimazione di Arzignano - Manutenzione evolutiva con porting configurazione Rianimazione di Vicenza	16.177,20	16.177,20	16.177,20	16.177,20	16.177,20	16.177,20
45	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMT - Adeguamento gestionale DIMT per consultazione e scarico referti On-Line per donatori	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
46	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo Veterinari: Progetto di estensione del sistema informativo dell'ex-ULSS 5 a ex-ULSS 6	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Applicativo di gestione della Sanità Penitenziaria (Carcere) - Adeguamento per firma digitale documenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisto modulo Sw per gestione documentale U.O. Ematologia per certificazione di qualità processi organizzativi	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
49	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Applicativo di gestione Ufficio Formazione del Personale - Integrazione più Manutenzione Evolutiva di 2 nuovo Moduli	29.280,00	29.280,00	29.280,00	29.280,00	29.280,00	29.280,00
50	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Implementazione gestione Confidentiality Code su applicativo gestionale Diabetologia	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
51	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth - Richieste di adeguamento da parte del Servizio Finanziario per il recupero Crediti	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00

52	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Estensione del sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL alla Pneumologia del Distretto Est	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00
53	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Manutenzione straordinaria - Nuova postazione di acquisizione Valdagno	10.778,70	10.778,70	10.778,70	10.778,70		10.778,70	10.778,70
54	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Postazione medicale (HW e SW) per la consultazione delle biomimmagini radiologiche PACS prodotte ad Arzignano per il Gruppo Operatorio di Vicenza	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00		7.686,00	7.686,00
55	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Teleconsulto Neurochirurgico - Modulo Gestione Immagini per consulenze intra ed extra ospedaliere	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
56	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Attivazione autenticazione utenti e invio documenti firmati a Repository referti aziendale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
57	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di chiamata dei pazienti con rinvio degli allarmi per aritmie telemetriche dalla centrale di monitoraggio della Philips - Up grade Software	12.187,80	12.187,80	12.187,80	12.187,80		12.187,80	12.187,80
58	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati e immagini per U.O.C. di Oculistica di Montebelluna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
59	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della firma digitale HSM dei documenti e della firma grafometrica per la documentazione prodotta nei reparti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
60	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della gestione dei Piani annuali delle Verifiche di Sicurezza Elettrica, dei Controlli di Qualità e delle Manutenzioni Programmate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
61	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Integrazione con il Sistema amministrativo contabile NFS per gestione inventario apparecchiature elettromedicali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
62	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento del flusso regionale SPS da sistema gestionale LIS di Laboratorio Analisi	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00		8.540,00	8.540,00
63	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle immagini radiologiche PACS del Distretto Ovest - Monitoraggio e allineamento flusso immagini tra Ospedali territoriali	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00
64	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione dati e immagini per UOC Ostetricia e Ginecologia Distretto Est per Isteroscopia e Colposcopia, comprensivo di integrazioni informatiche con SIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
65	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema software di gestione dell'Elettrofisiologia (Defibrillatori e Pace Maker) - integrazione con procedure SIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
66	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Adeguamento Hardware parte server e storage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
67	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (Armonia) di Anatomia Patologica del Distretto Est: Trasferimento attività completa a CUP (interni /esterni/screening citologici)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
68	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento componente web Xero di visualizzazione delle biomimmagini PACS per Neurologia - Visione scout e spessore imaging	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
69	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Dossier Sanitario Elettronico - Nuove regole per data privacy e security	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
70	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisti SW per postazioni lavoro (office, acrobat, teamviewer)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
71	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Recepimento de SW per il Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
72	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento regionale affinity domain	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
73	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento per DL "Lorenzin" Lea Odontoiatrici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
74	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Screening Mammografico - Integrazione sistema RIS-PACS con CUP per Rete Mammografica della Regione Veneto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
75	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Export da ONCOSYS/EMATOSYS per Rete Oncologica Veneta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
76	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione richieste con SW JMILK (Banca del Latte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
77	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione Casse/Repository e invio a SDI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
78	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Ampliamento spazio di memoria per archivio biomimmagini radiologiche	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00

52	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Estensione del sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL alla Pneumologia del Distretto Est	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00
53	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Manutenzione straordinaria - Nuova postazione di acquisizione Valdagno	10.778,70	10.778,70	10.778,70	10.778,70		10.778,70	10.778,70
54	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Postazione medicale (HW e SW) per la consultazione delle biomimmagini radiologiche PACS prodotte ad Arzignano per il Gruppo Operatorio di Vicenza	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00		7.686,00	7.686,00
55	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Teleconsulto Neurochirurgico - Modulo Gestione Immagini per consulenze intra ed extra ospedaliere	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
56	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Attivazione autenticazione utenti e invio documenti firmati a Repository referti aziendale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
57	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di chiamata dei pazienti con rinvio degli allarmi per aritmie telemetriche dalla centrale di monitoraggio della Philips - Up grade Software	12.187,80	12.187,80	12.187,80	12.187,80		12.187,80	12.187,80
58	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati e immagini per U.O.C. di Oculistica di Montebelluna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
59	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della firma digitale HSM dei documenti e della firma grafometrica per la documentazione prodotta nei reparti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
60	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della gestione dei Piani annuali delle Verifiche di Sicurezza Elettrica, dei Controlli di Qualità e delle Manutenzioni Programmate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
61	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Integrazione con il Sistema amministrativo contabile NFS per gestione inventario apparecchiature elettromedicali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
62	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento del flusso regionale SPS da sistema gestionale LIS di Laboratorio Analisi	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00		8.540,00	8.540,00
63	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle immagini radiologiche PACS del Distretto Ovest - Monitoraggio e allineamento flusso immagini tra Ospedali territoriali	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00
64	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione dati e immagini per UOC Ostetricia e Ginecologia Distretto Est per Isteroscopia e Colposcopia, comprensivo di integrazioni informatiche con SIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
65	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema software di gestione dell'Elettrofisiologia (Defibrillatori e Pace Maker) - integrazione con procedure SIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
66	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Adeguamento Hardware parte server e storage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
67	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (Armonia) di Anatomia Patologica del Distretto Est: Trasferimento attività completa a CUP (interni /esterni/screening citologici)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
68	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento componente web Xero di visualizzazione delle biomimmagini PACS per Neurologia - Visione scout e spessore imaging	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
69	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Dossier Sanitario Elettronico - Nuove regole per data privacy e security	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
70	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisti SW per postazioni lavoro (office, acrobat, teamviewer)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
71	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Recepimento de SW per il Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
72	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento regionale affinity domain	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
73	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento per DL "Lorenzin" Lea Odontoiatrici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
74	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Screening Mammografico - Integrazione sistema RIS-PACS con CUP per Rete Mammografica della Regione Veneto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
75	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Export da ONCOSYS/EMATOSYS per Rete Oncologica Veneta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
76	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione richieste con SW JMILK (Banca del Latte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00

77	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione Casse/Repository e invio a SDI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
78	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Ampliamento spazio di memoria per archivio biomagini radiologiche	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00
79	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisti HW per postazioni di lavoro (PC, stampanti, notebook, accessori non in locazione)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
80	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto apparati attivi (switch) per adeguamento reti dati	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
81	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	acquisto materiale fonia (telefoni fissi-smartphone-Dect-Cordless)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00
82	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ridondanza Firewall per alta disponibilità	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
83	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Rinnovo licenze antivirus server Trend Micro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
84	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sicurezza/affidabilità perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall Vicenza - LAN 6	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
85	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	27.082,00	27.082,00	27.082,00	27.082,00		27.082,00	27.082,00
86	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi di gestione indirizzi IP e nomi Dominio DNS e DHCP (Infoblox)	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
87	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento sistema gestione chiamate call center (HDA)	46.750,40	46.750,40	46.750,40	46.750,40		46.750,40	46.750,40
88	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi di monitoraggio rete e server (opmanager)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
89	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sicurezza/affidabilità perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall - LAN 6	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00		134.200,00	134.200,00
90	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Censimento rete cabalata e fonia Distretto	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
91	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento centrali telefoniche EST e OVEST (seconda fase)	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00		244.000,00	244.000,00
92	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento Switch osp. Lonigo	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
93	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Intallazione nuova rete Wifi Osp. Noventa	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
94	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento Infrastruttura server Dist Est ed Ovest per nuove esigenze	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00		427.000,00	427.000,00
95	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento infrastruttura SUEM 118 (Global)	53.680,00	53.680,00	53.680,00	53.680,00		53.680,00	53.680,00
96	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisizioni fax	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00

Prosegue l'attività di integrazione tra le reti dati e le infrastrutture informatiche, nonché la graduale unificazione dei sistemi informativi dipartimentali delle due aziende ex ULSS 5 ed ex ULSS 6, a supporto della riorganizzazione degli uffici e delle UUOO sanitarie. L'attività tiene conto dei progetti avviati a livello regionale. In particolare, sarà completata entro il primo semestre del 2019 tutta la rete telefonica ad IP che consentirà la completa integrazione tra le due ex aziende sanitarie: ciò consentirà anche di centralizzare il sistema di monitoraggio allarmi (es. antincendio).

Contemporaneamente sono previsti investimenti per l'ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti dati e data center).

Inoltre sono destinate risorse per l'adeguamento dei sistemi finalizzato allo sviluppo delle progettualità prioritarie (Fascicolo Sanitario Elettronico, SUEM 118, Dossier Sanitario e Privacy), nonché per la razionalizzazione, efficientamento e mantenimento a norma dei sistemi contabili, amministrativi e di gestione della logistica.

Si avvierà il Sistema Informatico Territoriale e verrà integrato anche nel distretto Ovest il sistema per il monitoraggio e la tracciabilità dei pazienti nei blocchi operatori (Tap my life).

Edilizia

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l+ 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Utili di esercizio	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (Indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			9.272.621,20	6.988.000,00	9.120.150,77	9.120.150,77	1.060.000,00	145.296,70	7.317.746,52	597.107,55	9.120.150,77
1	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi)	Isola Vicentina intervento adeguamento edificio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
2	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Pronto intervento e interventi correttivi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
3	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Bonifica Amianto su stabili vari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
4	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ambulatorio Chirurgico Urologia: adeguamento locali ed attesa, realizzazione ambulatorio chirurgico, ambulatori ps	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
5	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Pneumologia: adeguamento sala per broncoscopie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00
6	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Endoscopia Digestiva: sala risveglio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
7	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Rianimazione Anestesia: installazione travi testatale e sollevatori, opere di adeguamento per apertura porte	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			220.000,00		220.000,00
8	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Chirurgia Generale: sistemazione copertura, sistemazione bagni e sala lavaggio	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00
9	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	CCh terapia intensiva ristrutturazione sala operatoria, letti cch 3 ambulatori	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00		250.000,00
10	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Gruppo Operatorio: sostituzione porte s.o.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
11	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Neurochirurgia: sistemazione locali allargamento in ch. Plastica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
12	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Spogliatoio monoblocco: rifacimento pavimentazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00
13	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Radiologia: rifacimento pavimentazione, controsoffitto e parete esterna area emergenza, sostituzione porte pb, divisione archivio per utilizzo RIANIMAZIONE e Gop. adeguamento spazi punto ecografico	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			130.000,00		130.000,00
14	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Pronto Soccorso: ampliamento triage, rifacimento wc	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
15	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Pronto Soccorso: rifacimento pavimentazione camera calda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
16	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Pronto Soccorso Pediatrico: ristrutturazione interna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
17	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Psichiatria: rifacimento e protezione terrazze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00		75.000,00
18	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	SRUM: realizzazione pareti interne divisorie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00		45.000,00
19	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ex Ematologia ed. 28: spostamento DCA, Psicologia, CUP	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
20	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Chirurgia Pediatrica: interventi di sistemazione interna e adeguamento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
21	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Pediatria: interventi di sistemazione interna e adeguamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
22	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Parcheggio: sistemazione parcheggio lato S. Francesco	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00		300.000,00
23	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Centro Trapianti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
24	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Sandrigo ambulatori medicina sportiva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00
25	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	San Felice interventi adeguamento edifici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
26	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Noventa Vicentina interventi adeguamento edifici	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00
27	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Lavori di rifacimento parcheggio (Piazza dei Martiri) 1° Stralcio	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00		120.000,00
28	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Lavori di rifacimento parcheggio distretto sanitario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
29	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Sistemazione ambulatori PFAS piano terra DSS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00

30	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	sistemazione locali per fisioterapisti DSS p.terraSistemazione Guardia MedicaSistemazione CTRP/CSM/Centro DiurnoAdeguamento spogliatoi personale dipendentePalestra riabilitazioneAdeguamento 2° piano/Ospedale di comunitàSistemazione PPI	300.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00	
31	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Sistemazione palazzina obitorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
32	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Terapia intensiva	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00	
33	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Celle Mortuarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
34	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Isola Ecologica	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00	
35	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Interventi Medicina Generale e Lungodegenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
36	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Adeguamento ve di esodo testata sud IV Lotto e Palazzina Uffici			-	-				-	
37	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	Gestione Calore - Manut straordinaria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	
38	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	Reparti 1 e 3 lotto linea gas medicali e antincendio - wc	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
39	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	UPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
40	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ristrutturazione della Radiofarmacia	1.669.577,98		1.557.107,55	1.557.107,55	1.060.000,00		497.107,55	1.557.107,55	
41	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ospedale di Montecchio Maggiore Ristrutturazione/Completamento Ristrutturazione Ala Ovest [T15] - Ultimazione Breast Unit	575.043,22	100.000,00	675.043,22	675.043,22		145.296,70	429.746,52	100.000,00	675.043,22

La previsione anno 2019 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, dalla programmazione pluriennale regionale (DGR 1156/2018) 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 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 2019verrà verificato e validato il progetto esecutivo della 2^a fase funzionale, in attesa del completamento dell'iter per l'assegnazione della seconda tranche di finanziamento di € 22.923.401,85.
- 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 2019 saranno completati 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: è stato ridefinito l'assetto progettuale e sono in corso le opere di realizzazione del nuovo polo impiantistico.
- Nel 2019 saranno completate le seguenti opere all'interno dell'Ospedale San Bortolo:
 - Realizzazione Unità di produzione Farmaci Antitumorali provinciale, compreso l'acquisto del relativo sistema robotizzato
 - Centro Trapianti
 - Completamento dell'ammodernamento del reparto di Rianimazione
 - Progettazione della ristrutturazione delle aree dell'ex seminario
- Negli ospedali spoke gli interventi principali sono relativi a
 - Completamento della riorganizzazione sanitaria relativa all'Unità Operativa Breast Unit presso l'ospedale di Montecchio Maggiore (area chirurgica, area diagnostica e area ambulatoriale)
 - Attivazione della nuova sala d'attesa del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Valdagno e riorganizzazione dei poliambulatori
 - Attivazione dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noventa Vicentina
 - Completamento delle aree adibite a palestra per la Riabilitazione estensiva presso il polo riabilitativo di Lonigo

6.3 Altre immobilizzazioni

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	-	1.592.000,00	1.592.000,00
1	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Autovetture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
2	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
3	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni ed ausili da nomenclatore	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00		392.000,00	392.000,00

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.

6.4 Totale Investimenti Piano Triennale 2019 / 2021

PIANO INVESTIMENTI TRIENNALE 2019 - 2021	Valore PROGRAMMATO del cespite - intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018, 2019 e 2020	TOTALE CAPITALIZZATO	TOTALE FABBISOGNO	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Utili di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
CAPITALIZZATO 2019	31.201.520,50	28.916.899,30	31.049.050,07	31.049.050,07			1.060.000,00	145.296,70		11.256.446,52	18.587.306,85	31.049.050,07
CAPITALIZZATO 2020	22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00						1.974.900,00	20.334.300,00	22.309.200,00
CAPITALIZZATO 2021	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00							16.900.000,00	16.900.000,00
TOTALE CAPITALIZZATO	70.410.720,50	68.126.099,30	70.258.250,07	70.258.250,07	0,00	0,00	1.060.000,00	145.296,70	0,00	13.231.346,52	55.821.606,85	70.258.250,07
IMM. IN CORSO 2019	93.352.633,62		45.195.324,05	45.195.624,05	11.000.000,00	21.752.419,24		1.024.515,98	237.500,00		1.726.488,96	35.740.924,18
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	163.763.354,12	68.126.099,30	115.453.574,12	115.453.874,12	11.000.000,00	21.752.419,24	1.060.000,00	1.169.812,68	237.500,00	13.231.346,52	57.548.095,81	105.999.174,25