

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



# Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2018

*Art. 25 D. Lgs. 118/2011*

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2018 dell'Azienda ULSS 8 Berica, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

L'Area Sanità e Sociale con nota del 17/09/2018 ha chiesto alle aziende la riformulazione del bilancio di previsione 2018, e Azienda Zero ha fornito con nota prot. 12681 del 1/10/2018 le indicazioni operative per la riformulazione delle previsioni.

Nella nuova proposta di BEP 2018 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

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

L'approvazione dei nuovi atti aziendali 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 1810 del 07/11/2017** relativa all'Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018

**DGR 2231 del 29/12/2017** modifica della DGR 1810/2017 di riparto del Fondo Sanitario Regionale 2017 – 2018 Art 41 LR 5/2001. DGR 19/12/2017 n 127 CR.

**DGR 2212/2016** ad oggetto "Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcolodipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017", prorogata al 31/12/2018 con **DGR 1999 del 6/12/2017**.

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

**DDR 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.

### **Delibere Aziendali**

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

Delibera 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 Km<sup>2</sup>. La popolazione **assistita** è stimata in circa 498.000 **abitanti**, la densità abitativa per Km<sup>2</sup> è di 403 abitanti.

*Schemi riguardanti: Popolazione (fonte: Anagrafi Comunali)*

<b>COMUNE</b>	<b>N. RESIDENTI</b>
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
<b>Totale residenti Distretto OVEST</b>	<b>179.616</b>
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
<b>Totale residenti Distretto EST</b>	<b>318.153</b>
<b>Totale residenti Aulss 8 Berica</b>	<b>497.769</b>

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
<b>Totale</b>	<b>510.036</b>	<b>497.769</b>

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

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

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

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

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

L'assistenza distrettuale socio-sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale. Viene garantita in Azienda dai Distretti con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta per soddisfarli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3 ANALISI GESTIONALE

#### 3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

La DGR 230 del 2018 ha disposto per l'esercizio 2018 gli obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende ULSS del Veneto.

Gli obiettivi sono stati parametrati come per gli esercizi precedenti, rispetto a degli standard gestionali e dei 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 ha definito inoltre come macro obiettivo per l'anno 2018 la **Riorganizzazione della nuova Azienda e la definizione di tutta l'offerta aziendale**. Nello specifico gli obiettivi operativi saranno:

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

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



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

## **4 IL BILANCIO DI PREVISIONE**

### **4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:**

I valori della nuova proposta di conto economico preventivo 2018 sono stati attentamente quantificati richiedendo a tutti i Servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica di stimare adeguatamente costi e ricavi, tenuto conto dell'andamento dei primi 9 mesi.

- Per i ricavi, si è tenuto conto:
  - dei contributi regionali indistinti assegnati con la DGR n. 1810 del 7/11/2017;
  - 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 369 del 26/03/2018 relativa all'assegnazione di quota di extra-budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali
  - della DGR 1810 del 07/11/2017 relativa all'Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018
  - della DGR 2231 del 29/12/2017 modifica della DGR 1810/2017 di riparto del Fondo Sanitario Regionale 2017 – 2018 Art 41 LR 5/2001. DGR 19/12/2017 n 127 CR.
  - 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 al 31/12/2018 con DGR 1999 del 6/12/2017.

- 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 2018.

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

Il conto economico preventivo, confrontato con i dati del Bilancio di Esercizio 2017, è di seguito sinteticamente rappresentato:

*Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra Preventivo e Consuntivo 2017*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>804.695.521,30</b>	<b>802.331.097,02</b>	- 2.364.424	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	800.070.992,06	798.622.627,06	- 1.448.365	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.552.777,91	3.589.403,72	- 963.374	-21%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	703.086,95	361.218,26	- 341.869	-49%
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)	547.658,90	-	- 547.659	-100%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.302.032,06	3.228.185,46	- 73.847	-2%
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	71.751,33	119.066,24	47.315	66%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 12.811.640,44</b>	<b>-</b>	<b>12.811.640</b>	<b>-100%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>3.754.962,94</b>	<b>2.225.438,88</b>	<b>- 1.529.524</b>	<b>-41%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>112.816.625,19</b>	<b>111.290.109,91</b>	<b>- 1.526.515</b>	<b>-1%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	87.296.788,62	85.739.059,68	- 1.557.729	-2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	13.863.202,12	13.895.010,81	31.809	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.656.634,45	11.656.039,42	- 595	0%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>11.363.427,49</b>	<b>5.234.735,19</b>	<b>- 6.128.692</b>	<b>-54%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>16.000.556,91</b>	<b>15.995.000,00</b>	<b>- 5.557</b>	<b>0%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>14.440.685,52</b>	<b>15.166.244,42</b>	<b>725.559</b>	<b>5%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>5.187.975,46</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>- 2.155.975</b>	<b>-42%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>955.448.114,37</b>	<b>955.274.625,42</b>	<b>- 173.489</b>	<b>0%</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>146.769.137,54</b>	<b>147.039.062,61</b>	<b>269.925</b>	<b>0%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	142.730.928,76	142.879.062,61	148.134	0%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.038.208,78	4.160.000,00	121.791	3%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>397.104.127,51</b>	<b>393.779.995,52</b>	<b>- 3.324.132</b>	<b>-1%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.429.047,25	56.336.908,42	- 92.139	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.282.496,57	52.488.143,77	- 1794.353	-3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.024.693,08	37.899.318,36	- 125.375	0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.058.099,37	3.903.430,90	- 154.668	-4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.296.753,18	6.300.000,00	1003.247	19%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.849.528,19	3.023.500,00	- 1826.028	-38%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	88.533.897,57	87.640.109,88	- 893.788	-1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	6.496.392,26	5.540.000,00	- 956.392	-15%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.215.022,95	11.463.592,71	248.570	2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	992.227,23	962.727,37	- 29.500	-3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.583.178,13	3.593.616,00	10.438	0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	73.396.288,07	75.401.224,90	2.004.937	3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.260.817,67	11.200.000,00	- 60.818	-1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.035.776,70	13.266.010,73	1230.234	10%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.649.909,29	24.761.412,48	- 1888.497	-7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>57.398.322,13</b>	<b>57.913.153,08</b>	<b>514.831</b>	<b>1%</b>
a) Servizi non sanitari	56.074.238,29	56.569.653,08	495.415	1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	668.910,51	640.000,00	- 28.911	-4%
c) Formazione	655.173,33	703.500,00	48.327	7%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>17.989.969,19</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>1.330.031</b>	<b>7%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.661.239,84</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>158.760</b>	<b>3%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>271.423.600,00</b>	<b>275.478.206,27</b>	<b>4.054.606</b>	<b>1%</b>
a) Personale dirigente medico	94.826.748,26	94.554.407,64	- 272.341	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.527.498,56	9.527.498,56	-	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	110.753.434,47	113.597.813,65	2.844.379	3%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.274.692,11	2.274.692,11	-	0%
e) Personale comparto altri ruoli	54.041.226,60	55.523.794,31	1482.568	3%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.350.639,56</b>	<b>3.073.000,00</b>	<b>- 277.640</b>	<b>-8%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>19.819.065,83</b>	<b>20.557.294,85</b>	<b>738.229</b>	<b>4%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.453.994,20	1.515.003,23	61.009	4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.227.817,80	8.206.662,53	- 21.155	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.137.253,83	10.835.629,09	698.375	7%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>525.893,33</b>	<b>-</b>	<b>- 525.893</b>	<b>-100%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 493.407,09</b>	<b>-</b>	<b>493.407</b>	<b>-100%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 658.478,03	-	658.478	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	165.070,94	-	- 165.071	-100%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>27.530.058,20</b>	<b>12.610.213,84</b>	<b>- 14.919.844</b>	<b>-54%</b>
a) Accantonamenti per rischi	20.773.183,59	6.883.000,00	- 13.890.184	-67%
b) Accantonamenti per premio operosità	246.072,98	240.000,00	- 6.073	-2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.028.137,70	1.458.145,61	- 569.992	-28%
d) Altri accantonamenti	4.482.663,93	4.029.068,23	- 453.596	-10%
<b>Totale B)</b>	<b>946.078.646,04</b>	<b>934.590.926,17</b>	<b>- 11.487.720</b>	<b>-1%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>9.369.468,33</b>	<b>20.683.699,25</b>	<b>11.314.231</b>	<b>121%</b>

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9.912,16	5.000,00	- 4.912	-50%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	301.723,04	109.321,71	- 192.401	-64%
<b>TOTALE C)</b>	<b>- 291.810,88</b>	<b>- 104.321,71</b>	<b>187.489</b>	<b>-64%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
<b>TOTALE D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>12.364.626,27</b>	<b>910.184,59</b>	<b>- 11.454.442</b>	<b>-93%</b>
a) Plusvalenze	24.559,02	-	- 24.559	
b) Altri proventi straordinari	12.340.067,25	910.184,59	- 11.429.883	-93%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>1.401.432,70</b>	<b>1.353.872,36</b>	<b>- 47.560</b>	<b>-3%</b>
a) Minusvalenze	25.347,43	-	- 25.347	-100%
b) Altri oneri straordinari	1.376.085,27	1.353.872,36	- 22.213	-2%
<b>TOTALE E)</b>	<b>10.963.193,57</b>	<b>- 443.687,77</b>	<b>- 11.406.881</b>	<b>-104%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>20.040.851,02</b>	<b>20.135.689,77</b>	<b>94.839</b>	<b>0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>19.018.683,34</b>	<b>19.275.000,00</b>	<b>256.317</b>	<b>1%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.704.240,38	17.960.000,00	255.760	1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	417.353,11	415.000,00	- 2.353	-1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	897.089,85	900.000,00	2.910	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
<b>2) IRES</b>	<b>698.713,32</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.287</b>	<b>0%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>219.739,16</b>	<b>160.173,59</b>	<b>- 59.566</b>	<b>-27%</b>
<b>TOTALE Y)</b>	<b>19.937.135,82</b>	<b>20.135.173,59</b>	<b>- 198.038</b>	<b>-1%</b>
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>103.715,20</b>	<b>516,18</b>	<b>103.199</b>	

## AREA COMMENTO

*Riferito ad analisi scostamenti tra Preventivo e Consuntivo 2017:*

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

### - Risultato d'Esercizio

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Risultato di esercizio	103.715	516	- 103.199	-100%

Il risultato di esercizio previsionale anno 2018 conferma sostanzialmente l'equilibrio realizzato nell'anno 2018, ed è indice di un ottimale equilibrio tra fonti di finanziamento ed impiego dei fattori produttivi.

- Valore della Produzione AZ9999

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	955.448.114	955.274.625	- 173.489	0%

Il valore della produzione è stimato sostanzialmente in linea con il Bilancio di Esercizio 2017.

- Costo della Produzione BZ9999

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	946.078.646	934.590.926	- 11.487.720	-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*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	85.415.147	68.983.832	- 16.431.315	-19%

Il costo per prodotti farmaceutici anno 2018 è stato previsto in diminuzione in seguito alla modifica introdotta da Decreto 139/2017 in base al quale la funzione di Azienda capofila nella distribuzione per conto è stata trasferita all'AULSS 3 Serenissima: pertanto rispetto all'anno 2017 vi è una riduzione stimata di € 16.600.000 relativa agli acquisti per DPC.

Relativamente ai farmaci per Epatite C, in attesa di dati certi in relazione al numero di trattamenti effettuati, e ai prezzi dei nuovi farmaci a più basso costo per il trattamento della patologia, l'Azienda ha prudenzialmente stimato un livello di costi pari a quelli utilizzati nel 2017.

*Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	44.776.305	47.700.000	2.923.695	7%

L'aumento è dovuto principalmente al diverso mix di dispositivi utilizzati nei reparti e alle nuove stime di attività di alcune specialità ad alta complessità quali la Cardiologia e la Neurochirurgia per

le quali questa Azienda svolge il ruolo di Hub e di Centro di riferimento. Si stima che questo incremento venga compensato da un maggior valore di mobilità attiva per l'attività di ricovero assicurata ai non residenti, e da una riduzione di mobilità passiva anche Extra Regione in particolar modo per la specialità di Ortopedia.

*Dispositivi diagnostici in vitro*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
IVD	6.038.763	6.750.000	711.237	12%

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

*Altri beni sanitari*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	534.104	600.000	65.896	12%

L'incremento in questa voce è conseguenza della ricodifica di alcuni articoli precedentemente ricompresi tra i dispositivi medici e ora riclassificati tra gli altri beni sanitari.

- *Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.038.209	4.160.000	121.791	3%

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

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

*Medicina di Base BA0410*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	56.191.176	56.100.000	- 91.176	0%			

Questa voce è prevista in linea con i valori del consuntivo 2017.

*Farmaceutica BA0490*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	53.066.635	51.400.000	- 1.666.635	-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*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	38.024.693	37.899.318	- 125.375	0%			

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*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	4.058.099	3.903.431	- 154.668	-4%			

Il valore inserito nel preventivo 2018 è stato stimato in linea con i costi registrati a Consuntivo 2017. Il decremento, anche in questo caso, è conseguenza dell'inserimento dei valori aggiornati di mobilità passiva intraregionale.

### Assistenza Integrativa BA0700

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	5.296.753	6.300.000	1.003.247	19%			

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 dei nuovi LEA che revisiona la disciplina in materia di assistenza protesica ex DM 332/99.

### Assistenza Protesica BA0750

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	4.849.528	3.023.500	- 1.826.028	-38%			

Il decremento è conseguenza della riclassifica dei costi per ausili monouso dall'assistenza protesica all'assistenza integrativa dal 1 gennaio 2018. Vedi voce sopra.

### Assistenza Ospedaliera BA0800

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	30.054.760	29.740.000	- 314.760	-1%			

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

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	6.496.392	5.540.000	- 956.392	-15%			

La riduzione in questa voce è conseguenza delle nuove disposizioni in materia di fatturazione delle CTRP che dall'anno 2018 dovranno addebitare direttamente l'ASL del paziente e non più l'ASL territorialmente competente, che successivamente avrebbe dovuto recuperare l'importo in mobilità.



#### Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	11.215.023	11.463.593	248.570	2%			

La variazione è conseguenza dell'inserimento, in sede di preventivo 2018, dei dati aggiornati di mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati in allegato alla nota prot. 9123 del 13/07/2018.

#### Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	992.227	962.727	- 29.500	-3%			

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

#### Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.583.178	3.593.616	10.438	0%			

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

#### Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	73.396.288	75.401.225	2.004.937	3%			

L'incremento in questa voce è conseguenza all'applicazione delle nuove rette tipo per i centri diurni stabilite dalla DGR 740/2015. Vi è inoltre un incremento di € 483.327 relativo all'attivazione nel distretto Est, da 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*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	23.088.095	21.279.248	- 1.808.847	-8%			

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

*Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	26.858.408	27.948.175	1.089.767	4%	1.200.000		

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

*- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560*

	Consuntivo 2017	BEP 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Servizi non Sanitari	57.398.322	57.913.153	514.831	1%

In questa voce la previsione di spesa conferma sostanzialmente i costi dell'anno 2017, con un leggero incremento dovuto all'attivazione del servizio mensa esternalizzato negli ospedali di Arzignano e Valdagno.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	17.989.969	19.320.000	1.330.031	7%

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

- Ammortamenti BA2560

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	19.819.066	20.557.295	738.229	4%

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

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	4.661.240	4.820.000	158.760	3%

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

- Personale BA2080

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	271.423.600	275.478.206	4.054.606	1%

Il costo dell'anno 2018 è stato previsto in incremento in conseguenza dell'inserimento dei costi derivanti dall'applicazione del CCNL del comparto sanità.

- Accantonamenti BA2690

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	27.530.058	12.610.214	- 14.919.844	-54%

Il decremento è dovuto in buona parte all'eccezionalità del valore anno 2017, che comprende l'accantonamento straordinario di € 10.200.000 finalizzati a garantire adeguata copertura alle posizioni assicurative pendenti antecedenti al 2016 (ovvero antecedenti alla stipula della polizza regionale per responsabilità civile verso terzi) e in parte alla mancata previsione degli oneri per rinnovi contrattuali del comparto in seguito all'applicazione del contratto collettivo nazionale. Gli accantonamenti per rischi da contenzioso e autoassicurazione sono stati prudenzialmente stimati in linea con i valori del consuntivo 2017.

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

- Oneri diversi di gestione BA2500

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	3.350.640	3.073.000	- 277.640	-8%

I costi che compongono questa aggregato sono previsti per la maggior parte in linea con il consuntivo 2017. Sostanzialmente stabili rimangono i costi per imposte e tasse e le spese di pubblicazione per bandi di gara, mentre sono in riduzione i compensi per gli Organi dell'Azienda (nello specifico il Collegio Sindacale) ed i costi per IVA/ENPAV/Bolli delle poste R.

- Gestione finanziaria CZ9999

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	291.811	104.322	- 187.489	-64%

Questa voce è prevista in riduzione in quanto gli interessi passivi relativi al mutuo ex ULSS 6 di € 15.300.000 sono presenti solo per la prima rata in quanto il mutuo stesso è stato estinto a giugno 2018.

- Gestione straordinaria EZ9999

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	10.963.194	443.688	- 11.406.882	-104%

Le poste straordinarie sono state iscritte sulla base di quanto registrato in contabilità alla data di presentazione del Preventivo. Il decremento è conseguenza dell'elevato valore positivo presente a Consuntivo 2017, in conseguenza della contabilizzazione dello storno degli oneri per ferie maturate e non godute per € 10.487.210;

- Gestione tributaria YZ9999

	Consuntivo 2017	BEP 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.937.136	20.135.174	198.038	1%

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

## **5. AZIONI PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO**

### **5.1 Breve analisi delle possibili azioni per il riequilibrio economico**

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

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.

## 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 diseguate 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 2018 sono state individuate con le seguenti modalità:

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

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la **proposta di piano triennale degli investimenti 2018 – 2020** che presenta un totale complessivo di investimenti capitalizzati di € 64.736.700,49. Il totale per l'anno 2018 è pari ad € 17.614.894,83.

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 2018, l'Azienda provvede ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni.

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

## 6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento - note	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i + 2	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	12 Budget CRITE ex DGR 468/2018 Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		8.775.861,15	8.775.861,15	8.775.861,15	280.982,67	7.807.187,15	687.691,33	8.775.861,15
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20 ecografi gara regionale acquistati con fondi regionali Determina di Azienda Zero n. 136/2018, (Compresa integrazione)	1.320.876,92	1.320.876,92	1.320.876,92		1.320.876,92		1.320.876,92
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 sistemi di monitoraggio	939.583,00	939.583,00	939.583,00		939.583,00		939.583,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Angiografo per Cardiologia ALLURA X	571.679,80	571.679,80	571.679,80		571.679,80		571.679,80
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TAC 128 Strati	567.300,00	567.300,00	567.300,00		567.300,00		567.300,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Upgrade risonanza magnetica 3 Tesla	549.976,00	549.976,00	549.976,00	280.982,67		268.993,33	549.976,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Angiografo per Radiologia	494.707,56	494.707,56	494.707,56		494.707,56		494.707,56
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
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.10 Lampade scialliche (gemellari)	207.156,00	207.156,00	207.156,00		207.156,00		207.156,00
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
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7 Stazioni per esami istologici - formalina free	185.440,00	185.440,00	185.440,00		185.440,00		185.440,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Culla da trasporto RMN compatibile	144.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00		144.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	movimentatori elettrici letti e barelle N. 10	132.917,41	132.917,41	132.917,41		132.917,41		132.917,41
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 letti per terapia intensiva in fabbisogno all'UOC di Cardiocirurgia, completi del sistema "Intellidrive®"	124.670,92	124.670,92	124.670,92		124.670,92		124.670,92
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.4 ARCO a C - (amplificatore di brillantezza)	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo operatorio	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisto 3 letti per sala operatoria oculistica	118.911,39	118.911,39	118.911,39		118.911,39		118.911,39
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Colonne laparoscopiche dalla ditta STRYKER (riscatto)	98.698,00	98.698,00	98.698,00			98.698,00	98.698,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna laparoscopica per Chirurgia pediatrica	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Fantoccio ad acqua	81.081,20	81.081,20	81.081,20		81.081,20		81.081,20
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrocardiografi n. 10	76.250,00	76.250,00	76.250,00		76.250,00		76.250,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Videobroncoscopio adulto HD, 1 fibroscopio, 1 Videobroncoscopio pediatrico	71.614,00	71.614,00	71.614,00		71.614,00		71.614,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema completo per analisi FISH	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema "ISIS MER Inomed" comprensivo di "Microdrive manuale con sensore di posizione per USS MER" e di "MicroGun per Microdrive"	68.182,50	68.182,50	68.182,50		68.182,50		68.182,50
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Apparecchi di referenziazione Holter (con registrazione a 12 derivazioni)	64.660,00	64.660,00	64.660,00		64.660,00		64.660,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor multiparametrici	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N 9 Moduli TOF e BIS per ventilatori polmonari	57.553,50	57.553,50	57.553,50		57.553,50		57.553,50
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecocardiografo SIDEM+ trasduttori	55.510,00	55.510,00	55.510,00		55.510,00		55.510,00
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
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 Autoreattometro e 1 campimetro	45.384,00	45.384,00	45.384,00		45.384,00		45.384,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 massaggiatori cardiaci esterni "Lucas 3"	45.120,78	45.120,78	45.120,78		45.120,78		45.120,78



AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 trapani per chirurgia ortopedica	44.432,40	44.432,40	<b>44.432,40</b>	44.432,40	<b>44.432,40</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Letti telecomandati per anestesia e rianimazione	42.748,00	42.748,00	<b>42.748,00</b>	42.748,00	<b>42.748,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Video EEG Long Term mod. Galileo BE PLUS PRO FULL	42.700,00	42.700,00	<b>42.700,00</b>	42.700,00	<b>42.700,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 ventilatore polmonare amagnetico ditta Burke & Burke	42.578,00	42.578,00	<b>42.578,00</b>	42.578,00	<b>42.578,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Autoclave	41.900,90	41.900,90	<b>41.900,90</b>	41.900,90	<b>41.900,90</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 microscopi ottici per anatomia patologica	40.870,00	40.870,00	<b>40.870,00</b>	40.870,00	<b>40.870,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Accessori per letti per ortopedia e Neurochirurgia	39.545,54	39.545,54	<b>39.545,54</b>	39.545,54	<b>39.545,54</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	monitor multiparametrici GOP noventa	39.500,00	39.500,00	<b>39.500,00</b>	39.500,00	<b>39.500,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser a Diodi	38.000,00	38.000,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00	<b>38.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 ecografo SonoSite Xpote Ultrasound System, n. 1 Stampante Sony b/n, n. 1 Trasduttore ricurvo ad array da 60 mm, n. 1 Trasduttore lineare da 38 mm, multi-frequenza, n. 1 <del>Trasduttore phased-array</del>	36.600,00	36.600,00	<b>36.600,00</b>	36.600,00	<b>36.600,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Figorferli Biologici	36.027,23	36.027,23	<b>36.027,23</b>	36.027,23	<b>36.027,23</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Micromotore	36.000,00	36.000,00	<b>36.000,00</b>	36.000,00	<b>36.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema di insufflazione a pressione costante "AIR_SEAL (IFS2)" per procedure laparoscopiche	33.550,00	33.550,00	<b>33.550,00</b>	33.550,00	<b>33.550,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 ortopantomografo completo di telecranio	33.550,00	33.550,00	<b>33.550,00</b>	33.550,00	<b>33.550,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 morcellatori per laparoscopia e isteroscopia dalla Ditta Waldner Technologie Medicali Srl,	33.247,44	33.247,44	<b>33.247,44</b>	33.247,44	<b>33.247,44</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 tavoli riuniti per oftalmologia a 3 "petali" (ripiani) completi di poltrona dedicata	31.842,00	31.842,00	<b>31.842,00</b>	31.842,00	<b>31.842,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sonda transesofagea X7-Z1 per Cardiocirurgia	30.500,00	30.500,00	<b>30.500,00</b>	30.500,00	<b>30.500,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Estrattore automatico di Acidi Nucleici	30.000,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	<b>30.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo con sonda lineare da 7.5MHz	29.890,00	29.890,00	<b>29.890,00</b>	29.890,00	<b>29.890,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	arredi sanitari laboratorio analisi	29.000,00	29.000,00	<b>29.000,00</b>	29.000,00	<b>29.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Ventilatori CPAP Oxilog	28.000,00	28.000,00	<b>28.000,00</b>	28.000,00	<b>28.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Amadio per asciugatura	27.694,00	27.694,00	<b>27.694,00</b>	27.694,00	<b>27.694,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6 Defibrillatori per Pronto Soccorso	27.575,00	27.575,00	<b>27.575,00</b>	27.575,00	<b>27.575,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 massaggiatori cardiaci	27.434,75	27.434,75	<b>27.434,75</b>	27.434,75	<b>27.434,75</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 apparecchio per analisi del latte umano MIRIS HMA	26.840,00	26.840,00	<b>26.840,00</b>	26.840,00	<b>26.840,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Videoendoscopio ED34-110T Pentax	26.803,40	26.803,40	<b>26.803,40</b>	26.803,40	<b>26.803,40</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sonde per ecografo senologia	25.358,00	25.358,00	<b>25.358,00</b>	25.358,00	<b>25.358,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 lavapadelle Typhoon dotate di pompa	23.980,32	23.980,32	<b>23.980,32</b>	23.980,32	<b>23.980,32</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 Elettrobisturi per ortopedia	23.416,68	23.416,68	<b>23.416,68</b>	23.416,68	<b>23.416,68</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Centrali Infinity Central Station Wide	22.936,00	22.936,00	<b>22.936,00</b>	22.936,00	<b>22.936,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tomografo ad Impedenza Elettrica	21.960,00	21.960,00	<b>21.960,00</b>	21.960,00	<b>21.960,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Fonti luminose Frontali TITANX450ST-A comprensive di Caschetto	21.721,51	21.721,51	<b>21.721,51</b>	21.721,51	<b>21.721,51</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 sistema prove da sforzo Philips mod. ST801 con Cicloergometro Ergoline mod. 100 e monitor Tango M2 Suntech	20.679,00	20.679,00	<b>20.679,00</b>	20.679,00	<b>20.679,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 opercolatrice semiautomatica completa di accessori	20.008,00	20.008,00	<b>20.008,00</b>	20.008,00	<b>20.008,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	telecamera otorino	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	<b>20.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Altre attrezzature di importo unitario inferiore ad € 20.000	600.000,00	600.000,00	<b>600.000,00</b>	600.000,00	<b>600.000,00</b>

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento - note	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i + 2	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZAMENTI 2018
		3.138.921,60	3.138.921,60	3.138.921,60	3.138.921,60	0,00	3.138.921,60
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Datawarehouse Aziendale - Unificazione dei dati su applicativo Rages per ex-ULSS 5 e ex-ULSS 6	37.942,00	37.942,00	37.942,00	37.942,00		37.942,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione contabilità, finanziario e magazzino (NFS) - Unificazione del Sistema di contabilità NFS della ex ULSS 5 e della ex ULSS 6	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
AAA140 (A.1.5.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
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Obiettivi DG - Indicizzazione Referti per FSEr	8.827,92	8.827,92	8.827,92	8.827,92		8.827,92
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema web di scarico immagini e referti radiologici (ex ULSS 5)	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00		47.580,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo in Pronto Soccorso: estensione dell'applicazione dell'ULSS 5 alla ULSS 6	12.004,80	12.004,80	12.004,80	12.004,80		12.004,80
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo/tracciabilità in Pronto Soccorso: estensione dell'applicazione dell'ULSS 5 alla ULSS 6	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00		15.860,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione firma digitale remota HSM - Adeguamento AGID per implementazione firma remota semplificata	26.230,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00		26.230,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (MyKey) di Anatomia Patologica: implementazione Firma Digitale Remota HSM aziendale	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00		9.516,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (MyKey) di Anatomia Patologica: integrazione con sistema LDAP aziendale per gestione credenziali utenti	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00		9.516,00
AAA140 (A.1.5.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
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione Sistema gestionale di Oncologia Oncosys con sistema terapie di Thiene	9.089,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00		9.089,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Upgrade a piattaforma web per sistema ex-ULSS 5	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento gestionale Diabetologia per FSEr	6.466,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00		6.466,00
AAA140 (A.1.5.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
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Software avanzato di analisi ecocardiografica integrato con sistema di refertazione strutturata ecocardiografica - Cardiologia	72.956,00	72.956,00	72.956,00	72.956,00		72.956,00
AAA140 (A.1.5.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
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMT - Integrazione Sistema Informativo Dipartimento Immuno Trasfusionale con il sistema di autenticazione aziendale LDAP (gestione credenziali utenti)	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00
AAA140 (A.1.5.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
AAA140 (A.1.5.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
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Sperimentale regionale Pronto Soccorso per inserimento codici numerici e quinto codice di priorità	15.206,08	15.206,08	15.206,08	15.206,08		15.206,08
AAA140 (A.1.5.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)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione del Sistema Gestionale di Anatomia Patologica con il CUP aziendale ex-ULSS 6	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Adeguamento Repository per indicizzazione su FSE di referti di Diabetologia ed Oncologia	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00
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
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Adeguamento del sistema per indicizzazione schede SVAMA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DEMA - Erogazione ricetta dematerializzata in Anatomia Patologica (ex-ULSS 5)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Flussi informativi: adeguamento applicativo mobilità sanitaria - Modulo software EasyCat.	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		1.220,00
AAA140 (A.1.5.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 (richiesta Servizio Finanziario)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
AAA140 (A.1.5.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
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento privacy procedure ex-ULSS 5 per Dossier sanitario aziendale unico	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00

AAA140 (A.15.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	<b>73.200,00</b>	73.200,00	<b>73.200,00</b>
AAA140 (A.15.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	<b>50.000,00</b>	50.000,00	<b>50.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti ex ULSS 5 - Recupero dati storici da applicativi dipartimentali	24.400,00	24.400,00	<b>24.400,00</b>	24.400,00	<b>24.400,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento applicativi/procedure SW a nuovo Regolamento Privacy europeo GDPR	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	<b>100.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Archiviazione Legale - Recupero documenti firmati digitalmente per invio in conservazione legale (ex ULSS 5)	12.200,00	12.200,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento di alcune procedure aziendali per la gestione del versioning dei referti	3.201,28	3.201,28	<b>3.201,28</b>	3.201,28	<b>3.201,28</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Implementazione nuove funzionalità modulo estrazione flussi per Registro Tumori Veneto	9.760,00	9.760,00	<b>9.760,00</b>	9.760,00	<b>9.760,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Bonifica automatizzata dei contatti dell'Anagrafe dell'ex-ULSS 6	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	<b>10.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Adeguamenti procedure aziendali per indicizzazione nel registry regionale	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	<b>20.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti - Modifiche per scarico referti da Sistema Informativo di Laboratorio LIS Arzignano - Progetto FarmaCUP	6.100,00	6.100,00	<b>6.100,00</b>	6.100,00	<b>6.100,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMT - Modifica interfaccianti MacoPharma e modifica flussi Cetraplus come richiesto dal Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT)	26.077,50	26.077,50	<b>26.077,50</b>	26.077,50	<b>26.077,50</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMT - Progetto per convenzione esami genetica tra AULSS 8 Berica e AULSS 6 Euganea	12.200,00	12.200,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
AAA140 (A.15.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	<b>18.300,00</b>	18.300,00	<b>18.300,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth (ex- ULSS 5)	24.400,00	24.400,00	<b>24.400,00</b>	24.400,00	<b>24.400,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento integrazioni con Cassa onHealth (ex-ULSS 5)	24.400,00	24.400,00	<b>24.400,00</b>	24.400,00	<b>24.400,00</b>
AAA140 (A.15.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	<b>10.000,00</b>	10.000,00	<b>10.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo	24.400,00	24.400,00	<b>24.400,00</b>	24.400,00	<b>24.400,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo - Integrazioni con applicazioni terze	12.200,00	12.200,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di tracciabilità percorsi pazienti nel Gruppo Operatorio	73.200,00	73.200,00	<b>73.200,00</b>	73.200,00	<b>73.200,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Ambulatori Integrati - Adeguamento applicativi storici (Terapia del Dolore, Chirurgia MaxilloFacciale, Dermatologia, etc)	42.700,00	42.700,00	<b>42.700,00</b>	42.700,00	<b>42.700,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella clinica per demenze di Neurologia (CACEDEM) - Integrazione con applicativo aziendale di prenotazione/refertazione del SIO	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	<b>20.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo di Radioterapia con cartella clinica radioterapica - Integrazione con SIO	12.200,00	12.200,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione Pronto Soccorso di Vicenza ed Arzignano - Integrazione con applicazioni terze parti	61.000,00	61.000,00	<b>61.000,00</b>	61.000,00	<b>61.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Dermatologia - Acquisizione Sistema "Cliccalineo"	14.640,00	14.640,00	<b>14.640,00</b>	14.640,00	<b>14.640,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Provinciale di Telemedicina di Teleconsulto Neurochirurgico	61.000,00	61.000,00	<b>61.000,00</b>	61.000,00	<b>61.000,00</b>
AAA140 (A.15.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	<b>25.000,00</b>	25.000,00	<b>25.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema gestionale SUEM 118: integrazione con procedura Pronto Soccorso per pre-alleva e invio dati evento per accettazione paziente in PS (integrazione lato GPH-Nuova Sionna)	12.200,00	12.200,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
AAA140 (A.15.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	<b>122.000,00</b>	122.000,00	<b>122.000,00</b>
AAA140 (A.15.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	<b>24.400,00</b>	24.400,00	<b>24.400,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Flussi informativi regionali - Attività per evoluzione del programma regionale ACG	12.200,00	12.200,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anagrafe Aziendale APC - Adeguamento integrazione con Sistema NFS	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	<b>10.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione tra CUP Sigma e Procedura di contabilità NFS	9.603,84	9.603,84	<b>9.603,84</b>	9.603,84	<b>9.603,84</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione tra i CUP dell'ex ULSS 5 e dell'ex ULSS 6 : costi lato ex-ULSS 6	43.163,60	43.163,60	<b>43.163,60</b>	43.163,60	<b>43.163,60</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione tra i CUP dell'ex ULSS 5 e dell'ex ULSS 6: costi lato ex-ULSS 5	45.000,00	45.000,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	<b>45.000,00</b>
AAA140 (A.15.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Attività di unificazione dei sistemi informatici dell'EX-ULSS 6 e dell'EX-ULSS 5	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	<b>50.000,00</b>

AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali per invio biommagini	9.760,00	9.760,00	<b>9.760,00</b>	9.760,00	<b>9.760,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali con PACS per invio biommagini non radiologiche	9.760,00	9.760,00	<b>9.760,00</b>	9.760,00	<b>9.760,00</b>
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	<b>6.100,00</b>	6.100,00	<b>6.100,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento procedura ADI/SDO per importazione degli interventi chirurgici dal gestionale di Sala Operatoria - Ormaweb	10.004,00	10.004,00	<b>10.004,00</b>	10.004,00	<b>10.004,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione tra procedura ricoveri e sistema DMIT per indicizzazione e visualizzazione dei referti sul Dossier Sanitario aziendale	3.201,28	3.201,28	<b>3.201,28</b>	3.201,28	<b>3.201,28</b>
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	<b>19.324,80</b>	19.324,80	<b>19.324,80</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Diabetologia - Unificazione procedure Myster Connect comprensiva delle integrazioni applicative	36.600,00	36.600,00	<b>36.600,00</b>	36.600,00	<b>36.600,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella Clinica di Rianimazione di Arzignano - Manutenzione evolutive con porting configurazione Rianimazione di Vicenza	16.177,20	16.177,20	<b>16.177,20</b>	16.177,20	<b>16.177,20</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMIT - Adeguamento gestionale DMIT per consultazione e scarico referti On-Line per donatori	21.350,00	21.350,00	<b>21.350,00</b>	21.350,00	<b>21.350,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione degli applicativi di Medicina Legale dell'ex-ULSS 5 e ULSS 6	30.000,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	<b>30.000,00</b>
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	<b>10.000,00</b>	10.000,00	<b>10.000,00</b>
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	<b>10.000,00</b>	10.000,00	<b>10.000,00</b>
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	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
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	<b>29.280,00</b>	29.280,00	<b>29.280,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione del sistema CUP con terminali pagamento POS	2.257,00	2.257,00	<b>2.257,00</b>	2.257,00	<b>2.257,00</b>
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	<b>6.100,00</b>	6.100,00	<b>6.100,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DEMA - Erogazione ricetta dematerializzata in Anatomia Patologica (ex-ULSS 5)	12.200,00	12.200,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	<b>12.200,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione del Sistema Gestionale di Anatomia Patologica con il CUP aziendale ex-ULSS 6	6.100,00	6.100,00	<b>6.100,00</b>	6.100,00	<b>6.100,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anatomia Patologica - Estensione Sistema di gestione MyKey, in uso presso U.O.C. Anatomia Patologica, alla U.O.C. di Ematologia (comprensivo di 1 g di formazione)	11.321,60	11.321,60	<b>11.321,60</b>	11.321,60	<b>11.321,60</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Dermatologia - Acquisizione Sistema "Cliccalneo"	14.640,00	14.640,00	<b>14.640,00</b>	14.640,00	<b>14.640,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	File xml - trasmissione Agenzia delle Entrate (spesometro fatture)	8.003,20	8.003,20	<b>8.003,20</b>	8.003,20	<b>8.003,20</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo/tracciabilità in Pronto Soccorso: estensione sistema info-comunicativo per P.S. VI (ex ULSS 6)	53.099,28	53.099,28	<b>53.099,28</b>	53.099,28	<b>53.099,28</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth (ex- ULSS 5); CVP 1.3. Metadati FSEr, Farmacup	36.478,00	36.478,00	<b>36.478,00</b>	36.478,00	<b>36.478,00</b>
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	<b>7.320,00</b>	7.320,00	<b>7.320,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento accessi login LDAP Sigma per domini tra le due ex ULSS 5 e 6 (interfaccia AD e fusioni del 27/02/2018)	3.201,28	3.201,28	<b>3.201,28</b>	3.201,28	<b>3.201,28</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP	27.082,00	27.082,00	<b>27.082,00</b>	27.082,00	<b>27.082,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Ridondanza Web Application Firewall "F5" per alta disponibilità	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	<b>50.000,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema comunicazione Pronto Soccorso: estensione sistema di Arzignano al presidio di Vicenza ORMAWEB	12.376,90	12.376,90	<b>12.376,90</b>	12.376,90	<b>12.376,90</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema gestione attese Laboratorio Analisi ARTEXE - estensione al Distretto Ovest	60.000,00	60.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	<b>60.000,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Licenze server per data center Vicenza	40.000,00	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	<b>40.000,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Ampliamento tecnologia VoIP SIP (licenze, apparati e telefoni)	30.000,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	<b>30.000,00</b>
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento SUEM Arzignano	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	<b>100.000,00</b>
AAA390 (A.1.3.a) Impianti e macchinari)	Adeguamento dorsali rete dati ospedale Vicenza a tecnologia 10 Gbps	80.000,00	80.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	<b>80.000,00</b>
AAA390 (A.1.3.a) Impianti e macchinari)	Adeguamento rete dati ospedale Lonigo	80.000,00	80.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	<b>80.000,00</b>

AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento postazioni DICOM per sale operatorie e PC medicali per Rianimazione	60.000,00	60.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00		<b>60.000,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento tecnologico PC, stampanti, notebook, accessori	150.000,00	150.000,00	<b>150.000,00</b>	150.000,00		<b>150.000,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento server-storage presidi ospedalieri Distretto Est	120.000,00	120.000,00	<b>120.000,00</b>	120.000,00		<b>120.000,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ampliamento sistema archivio generale "Storage centrale" distretto Ovest	60.000,00	60.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00		<b>60.000,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Ampliamento spazio di memoria per archivio bioimmagini radiologiche	30.500,00	30.500,00	<b>30.500,00</b>	30.500,00		<b>30.500,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ampliamento rete Wireless WiFi presidi vari	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00		<b>20.000,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema gestione controllo accessi	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00		<b>100.000,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sicurezza perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall Vicenza	30.000,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00		<b>30.000,00</b>
AAAS20 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Smartphone e tablet per servizi vari	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00		<b>20.000,00</b>

Con l'approvazione della L.R. 19/2016, il settore informatico dell'azienda AULSS 8 Berica nel 2018 sarà impegnato principalmente nella integrazione tra le reti dati e le infrastrutture informatiche, nonché nella graduale unificazione dei sistemi informativi dipartimentali delle due aziende ex ULSS 5 ed ex ULSS 6, a supporto della riorganizzazione degli uffici e delle UUOO sanitarie. Attività, quest'ultima, che si estenderà su un periodo temporale di almeno tre anni e che potrà essere soggetta a rimodulazione sulla base delle linee di indirizzo che saranno emanate dall'Azienda Zero e dai competenti organi regionali.

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

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

Nei primi mesi 2018 è stata realizzata l'unificazione dell'applicativo amministrativo contabile, che ha permesso la chiusura del bilancio di esercizio 2017 su un'unica procedura.

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

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

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più moderna e tempestiva si proseguirà anche per il 2018 al rinnovo e alla modernizzazione del parco tecnologico delle attrezzature sanitarie. L'obiettivo principale degli investimenti proposti consiste nel garantire il graduale

rinnovamento delle attrezzature sulla base dell'obsolescenza, della costosità manutentiva, della necessità di garantire la continuità dei servizi all'utenza e il miglioramento delle liste di attesa.

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

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

## 6.3 Edilizia

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento - note	j) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2	3	4	07	08	10	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
			NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	TOTALE FABBISOGNO = i + 2	Utili di esercizio	Introriti derivanti da alienazioni	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	
		<b>772.392,77</b>	<b>3.538.740,84</b>	<b>4.311.133,61</b>	<b>4.311.133,61</b>	<b>3.974.425,61</b>	<b>308.000,00</b>	<b>28.708,00</b>	<b>4.311.133,61</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Valdagno Adeguamento Normativo del Pronto Soccorso in aderenza alla DGRV 74/2014 - Opere di Completamento [T08]	<b>642.392,77</b>		642.392,77	<b>642.392,77</b>	613.684,77		28.708,00	<b>642.392,77</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di miglioramento degli immobili finalizzati all'umanizzazione delle cure - ospedale di Lonigo ambulatori PFAS	-	120.000,00	120.000,00	<b>120.000,00</b>	120.000,00			<b>120.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di miglioramento degli immobili finalizzati all'umanizzazione delle cure - fabbricati (T1) - Osp. Di Arzignano adeguamento Cella Mortuarie, Terapia Intensiva, spostamento senologia-Diabetologia ed Endocrinologia	-	208.000,00	208.000,00	<b>208.000,00</b>		208.000,00		<b>208.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Completamento Nuovo Ospedale Valdagno - adeguamento cucina e mensa	-	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00			<b>50.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di miglioramento degli immobili finalizzati all'umanizzazione delle cure - fabbricati Montecchio M.Ortopedia, Oculistica e radiologia senologica	-	115.000,00	115.000,00	<b>115.000,00</b>	115.000,00			<b>115.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento Complessivo [Strutturale/Antincendio/Condizionamento] (distretto prev. via Kennedy - Arzignano)	-	30.000,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00			<b>30.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - fabbricati (San Felice)	-	200.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00			<b>200.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - fabbricati	-	200.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00			<b>200.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - fabbricati	-	182.390,00	182.390,00	<b>182.390,00</b>	182.390,00			<b>182.390,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - fabbricati	-	200.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00			<b>200.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - fabbricati	-	240.000,00	240.000,00	<b>240.000,00</b>	240.000,00			<b>240.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione e adeguamento Legge 22/2002 "Shock trauma room" c/o U.O. Rianimazione	-	149.892,20	149.892,20	<b>149.892,20</b>	149.892,20			<b>149.892,20</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di miglioramento degli immobili finalizzati all'umanizzazione delle cure - fabbricati	-	82.390,00	82.390,00	<b>82.390,00</b>	82.390,00			<b>82.390,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - fabbricati (Isola Vicentina)	-	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00			<b>50.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativo sicurezza incendi dal sito per la ricerca accumulatori elettrici	-	199.338,64	199.338,64	<b>199.338,64</b>	199.338,64			<b>199.338,64</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Piano di adeguamento normativo prevenzione incendi DM 19/03/2018	-	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00			<b>100.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Ospedale di Montebelluna Maggiore Cambio Tensione 220/380V alimentazione elettrica CTRP [T...]	<b>130.000,00</b>		130.000,00	<b>130.000,00</b>	130.000,00			<b>130.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di miglioramento degli immobili finalizzati all'umanizzazione delle cure - impianti (T2) Osp. Di Arzignano adeguamento Terapia Intensiva, spostamento senologia-Diabetologia ed Endocrinologia	-	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>		100.000,00		<b>100.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di miglioramento degli immobili finalizzati all'umanizzazione delle cure - impianti Lonigo adeguamento quadro elettrico gruppo operatorio	-	110.000,00	110.000,00	<b>110.000,00</b>	110.000,00			<b>110.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di miglioramento degli immobili finalizzati all'umanizzazione delle cure - impianti - Montebelluna M Ortopedia e Oculistica	-	65.000,00	65.000,00	<b>65.000,00</b>	65.000,00			<b>65.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - impianti	-	200.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00			<b>200.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - impianti	-	200.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00			<b>200.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - impianti (complesso San Felice)	-	200.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00			<b>200.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - impianti (Isola Vicentina)	-	46.730,00	46.730,00	<b>46.730,00</b>	46.730,00			<b>46.730,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - impianti	-	240.000,00	240.000,00	<b>240.000,00</b>	240.000,00			<b>240.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Adeguamento impianto rilevazione incendi	-	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00			<b>100.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili - adeguamento tecnologico ascensori	-	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00			<b>50.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili - impianti audiovisivi	-	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00			<b>20.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazioni impianti ad uso sanitario	-	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00			<b>50.000,00</b>
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili -ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	30.000,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00			<b>30.000,00</b>

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

I costi sono relativi alle seguenti tipologie di intervento:

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

Interventi di particolare rilievo già avviati sono:

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



## 6.4 Altre immobilizzazioni

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento - note	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	3 TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i + 2	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	12 Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (Indirizzo V Commissione)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		1.388.978,47	1.388.978,47	1.388.978,47	149.200,00	889.778,47	350.000,00	1.388.978,47
AAA450 (A. II.5.a) Mobili e arredi)	Arredi sanitari e non per UUOO varie	548.669,88	548.669,88	548.669,88		548.669,88		548.669,88
AAA480 (A. II.6.a) Automezzi)	Ambulanze ed automezzi per UUOO varie	490.308,59	490.308,59	490.308,59	149.200,00	341.108,59		490.308,59
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ausili da nomenclatore non personalizzati	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni per UUOO varie	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00

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