

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2022

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 2022 dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla nota dell'Azienda Zero n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Nella proposta di BEP 2022 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

Si richiamano di seguito i principali provvedimenti di programmazione e di indirizzo attualmente adottati che hanno costituito la cornice di riferimento per la redazione del bilancio di previsione:

1. Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
2. DGR n. 2165 del 23 dicembre 2016 di determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss;
3. Legge Regionale n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”;
4. DGR n° 1237 / DGR del 14/09/2021 con oggetto “Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021.”
5. DGR n° 1293 del 21/09/2021 con oggetto “DGR 759/2021. Modalità di finanziamento dei Piani per il recupero delle prestazioni sanitarie sospese per l'esercizio 2021.”
6. Dgr 925 del 05 luglio 2021 con oggetto “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto.”
7. DGR n. 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto.”
8. Dgr n. 258 del 09 marzo 2021: “Disposizioni per l'anno 2021 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 8/CR del 9 febbraio 2021. “
9. Dgr n. 281 del 12 marzo 2021: “Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 11.3.2021 relativo alla "Partecipazione dei Medici di Medicina Generale alla Campagna Vaccinale SARS-CoV-2”.
10. Dgr n. 317 del 18 marzo 2021: “Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 ... “
11. Dgr n. 426 del 06 aprile 2021: “Modifica delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, approvate con dgr n. 1805 dell'8 novembre 2011 e s.m.i.. “
12. Dgr n. 556 del 27 aprile 2021: “Recepimento Accordo Quadro nazionale per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie convenzionate, approvazione dello Schema del relativo Protocollo d'Intesa Integrativo regionale e aggiornamento del Protocollo d'Intesa per l'effettuazione in farmacia di test rapidi antigenici -giusta DGR n. 1864/2020. “

13. Dgr n. 605 del 11 maggio 2021: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 29 marzo 2021 e 22 aprile 2021."
14. Dgr n. 727 del 08 giugno 2021: "Approvazione del nuovo Piano "Test e screening per SARS CoV-2, contact tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 308 del 18/03/2021."
15. Dgr n. 728 del 08 giugno 2021: "Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 28/04/2021 relativo alla "Partecipazione dei medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni alla campagna vaccinale SARS-COV-2".
16. Dgr n. 759 del 15 giugno 2021: "Disposizioni in merito all'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, approvato con dgr n. 1329 dell'8 settembre 2020. Art. 29, comma 9, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 13 ottobre 2020, n. 126 e art. 26 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. "
17. Dgr n. 807 del 22 giugno 2021: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 03 maggio 2021."
18. Dgr n. 958 del 13 luglio 2021: "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021."
19. Ddr del Direttore Area Sanità e Sociale n. 22 del 08 marzo 2021 "Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti GSA per l'esercizio 2021 in esecuzione della DGR 102/2021".
20. Dgr 1026 del 28 luglio 2021 Deliberazione n. 426 del 6 aprile 2021 "Modifica delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, approvate con dgr n. 1805 dell'8 novembre 2011 e s.m.i.". Adempimenti. "
21. Dgr 1062 del 03 agosto 2021: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 07 giugno 2021."
22. Dgr 1280 del 21 settembre 2021: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 09 luglio 2021. "
23. Tetti di costo anno 2022 allegato A alla circolare nota protocollo n° 32246 del 07.12.2021 con oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2022.
24. DDR n° 32 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "funzioni delegate dalla Regione del Veneto alle Aziende Ulss in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 129129, co.1bis, 1-ter e 1-quater e dell'art.138, co 1-bis L.R. n. 11/2001. Annp scolastico 2021-2022..."
25. DGR n. 1608 del 19 novembre 2021 " Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per Non Autosufficienza – anno 2021 deliberazione n. 118/CR/2021."
26. DGR n. 929 del 5 luglio 2022 "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR."

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 3 Serenissima pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda Ulss 3 Serenissima comprende:

- n. 23 Comuni con una popolazione al 01.01.2021 pari a 618.731 abitanti (454 abitanti per Km²), di cui l'10,6% residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;
- n. 5 strutture ospedaliere pubbliche e n. 2 private accreditate per acuti, n. 2 strutture ospedaliere riabilitative private accreditate;
- strutture intermedie: n.7 ospedali di comunità, n.1 unità riabilitativa territoriale, n.3 hospice;
- n. 4 Distretti Socio-Sanitario articolato in Punti Salute Distrettuali, così individuati:
 - Distretto 1 – Venezia Centro Storico, Isole, Estuario
 - Distretto 2 – Venezia Terraferma – Marcon e Quarto d'Altino
 - Distretto 3 – Mirano - Dolo
 - Distretto 4 – Chioggia
- per il dettaglio di Assistenza Distrettuale, strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, salute mentale, dipendenze dipartimento di prevenzione, assistenza primaria, si rimanda alla descrizione dettagliata in questo paragrafo.

Mapa dei comuni dell'ULSS 3 Serenissima:



Si dà qui di seguito evidenza del dettaglio della popolazione al 01/01/2021 (Fonte dati Anagrafi Comunali):

	Distretti 1 e 2 Venezia- Mestre	Distretto 3 Mirano-Dolo	Distretto 4 Chioggia	ULSS 3 SERENISSIMA
N° Comuni	3	17	3	23
Superficie in Km ²	470	498	394	1.362
Popolazione al 01.01.2021	281.848	271.976	64.907	618.731
Densità Abitanti/Km ²	599,7	546,1	164,7	454,3

Il dettaglio della popolazione residente per comune è presentato nella tabella seguente:

Comune	Popolazione residente al 01/01/2021
Distretto 1 Venezia Centro Storico, Isole e Estuario	78.387
Venezia	78.387
Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon, Quarto d'Altino	203.461
Marcon	17.601

Quarto d'Altino	8.101
Venezia	177.759
Distretto 3 Dolo-Mirano	271.976
Campagna Lupia	7.187
Campolongo Maggiore	10.720
Camponogara	13.036
Dolo	15.078
Fiesso d'Artico	8.473
Fossò	7.028
Martellago	21.504
Mira	38.179
Mirano	27.173
Noale	16.200
Pianiga	12.272
Salzano	12.896
Santa Maria di Sala	17.636
Scorzè	19.102
Spinea	27.864
Stra	7.630
Vigonovo	9.998
Distretto 4 Chioggia	64.907
Cavarzere	13.247
Chioggia	48.765
Cona	2.895
Totale ULSS 3	618.731

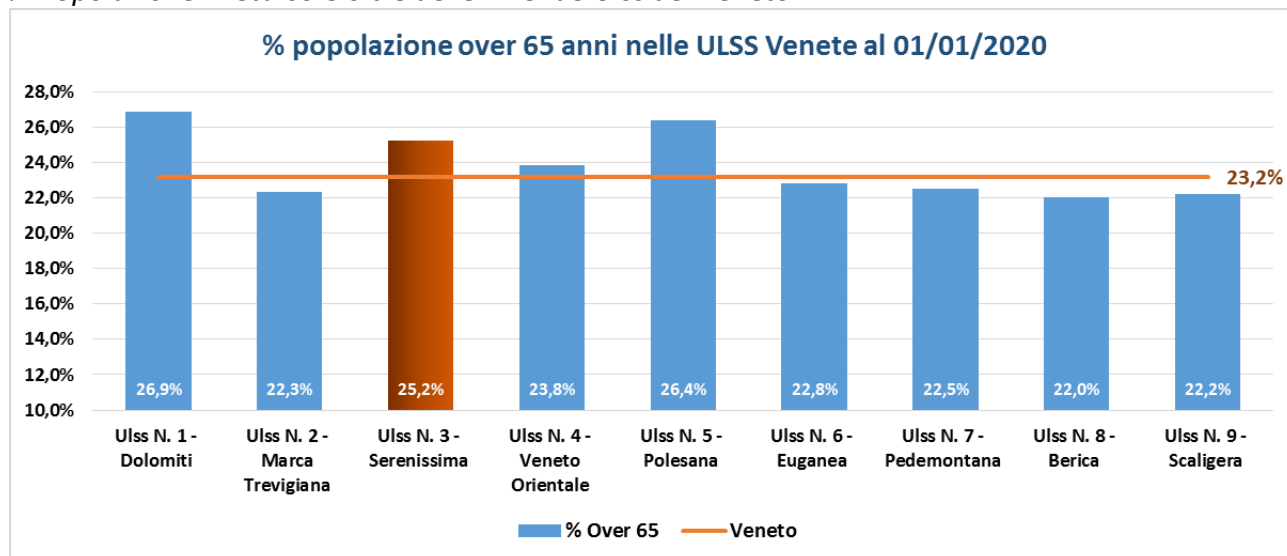
La seguente tabella presenta la distribuzione per fasce di età della popolazione residente e degli assistiti nell'ULSS 3 Serenissima.

Popolazione residente e assistiti per fasce d'età Azienda Ulss 3 – al 01/01/2021

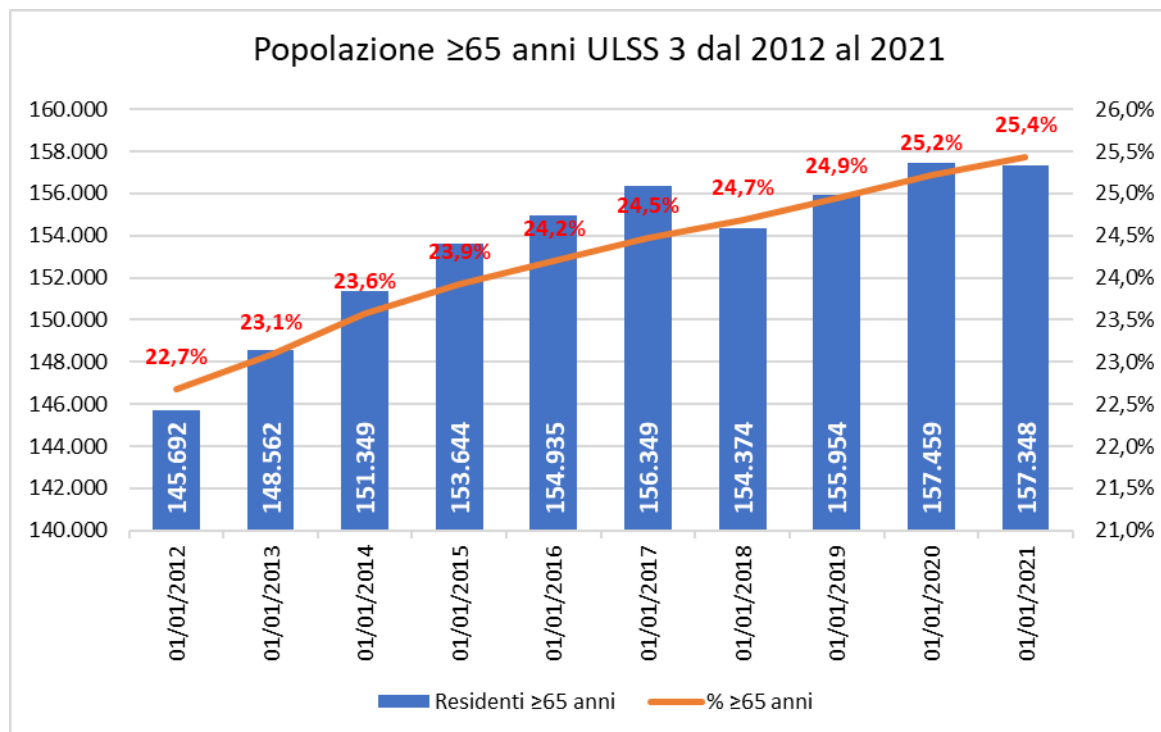
Fascia d'età	Residenti	%	Assistiti	%
00 - 04	20.714	3,3%	20.373	3,3%
05 - 14	52.898	8,5%	52.780	8,5%
15 - 44	188.642	30,5%	185.630	30,1%
45 - 64	199.129	32,2%	199.732	32,3%
65 - 74	75.539	12,2%	76.017	12,3%
75 e più	81.809	13,2%	83.153	13,5%
TOTALE	618.731	100,0%	617.685	100,0%

La percentuale di pazienti over 65 è tra le più elevate della Regione. Nel 2020 (ultimo dato disponibile) i residenti in età superiore a 65 anni rappresentavano il 25,2% dei residenti totali a fronte di un valore regionale del 23,2%. L'allungamento della vita media è accompagnato da un aumento della prevalenza di molte patologie croniche età correlate e quindi di un peso sempre maggiore della multimorbilità. I costi di un sistema contraddistinto dalla presenza di molti anziani sono sicuramente maggiori rispetto a contesti caratterizzati da una popolazione più giovane.

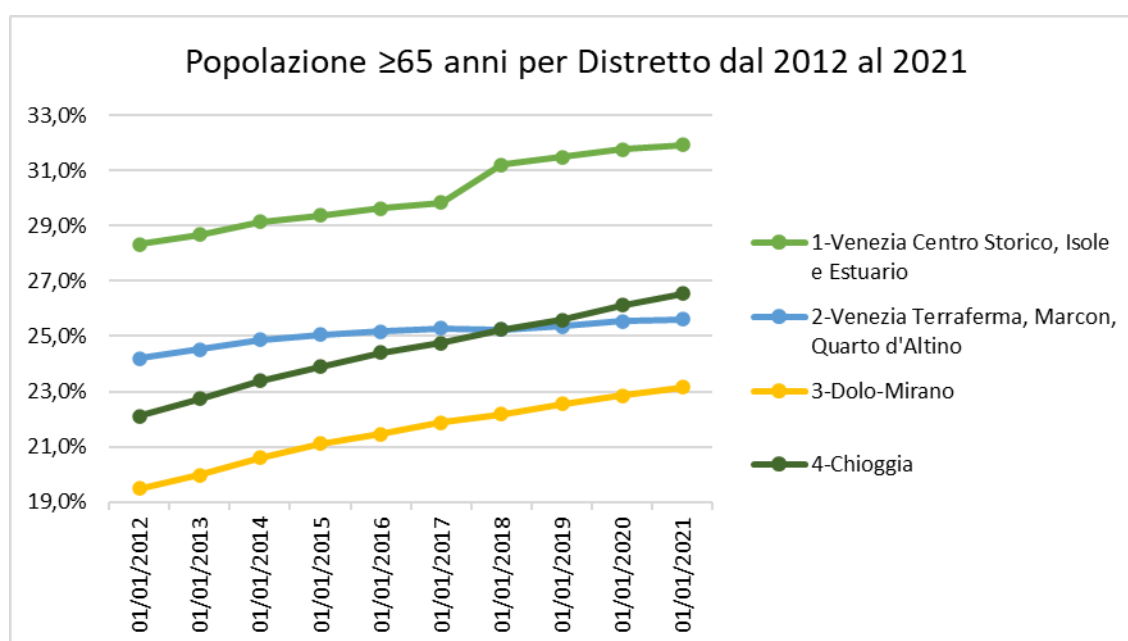
% Popolazione in età 65 e oltre delle Aziende Ulss del Veneto



Il grafico seguente illustra l'andamento dal 2012 al 2021 della popolazione over 65 anni dell'Azienda, con indicazione dell'incidenza in percentuale della stessa sulla popolazione totale. Fino al 2017 è compresa la popolazione del comune di Cavallino Treponti che afferiva fino a quella data nell'ambito territoriale dell'Azienda.

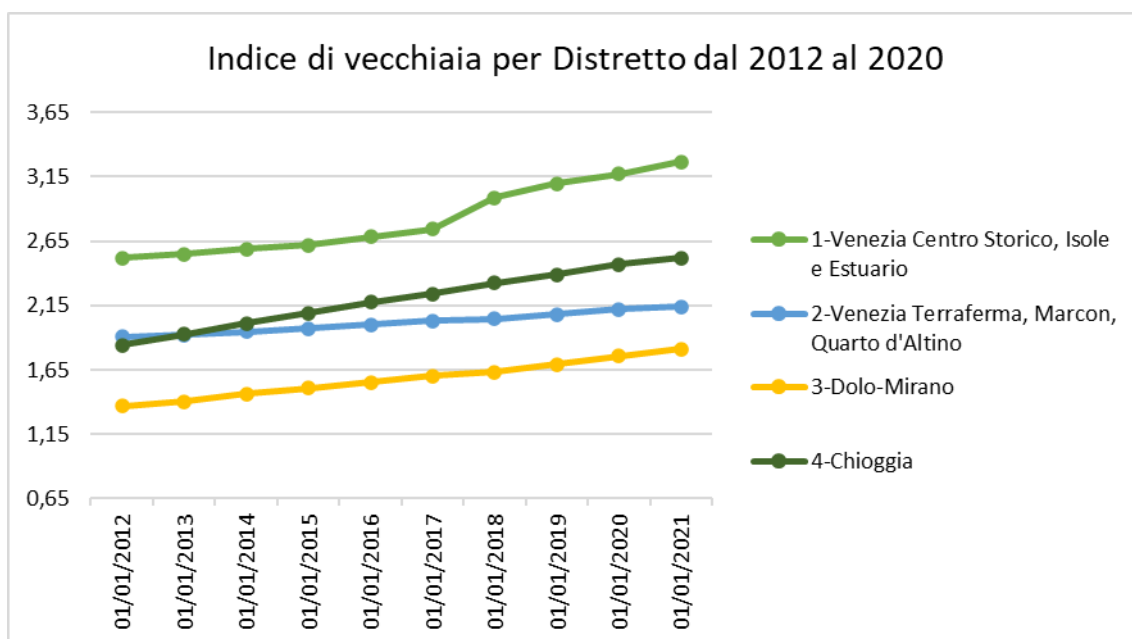


Focalizzando l'analisi sulla popolazione residente nei 4 distretti Socio Sanitari della ULSS Serenissima si nota come la quota di popolazione con età over 65 sia maggiore ed in costante aumento nel Distretto 1 Venezia e Isole (31,9% nel 2021), e più bassa, anche della media regionale, nel Distretto 3 Dolo-Mirano (arriva a 23,2% nel 2021).



L'indice di vecchiaia (popolazione in età 65 e oltre/popolazione in età 0-14) al 01/01/2021 presenta un valore attorno al 327% per il Distretto 1, al 214% per il Distretto 2, al 181% per il Distretto 3 e al 252% per il Distretto 4; la media per l'intera ULSS 3 Serenissima è pari al 214% a fronte di una media regionale (al 01/01/2020) pari al 178%.

Come si evince dal grafico seguente, anche l'andamento dell'indice di vecchiaia dal 2012 al 2021 ha sempre segnato un aumento anno per anno.



I residenti stranieri rappresentano 10,6% della popolazione dell'Ulss 3. Come noto la popolazione straniera è una popolazione giovane: il 51,5% ha un'età compresa tra i 15 e i 44 anni mentre il 19,1% è in età pediatrica (0-14). La popolazione over 65 rappresenta solo il 4,5% e l'indice di vecchiaia (popolazione in età 65 e oltre/popolazione in età 0-14) è pari al 23,7%.

Residenti con cittadinanza straniera per fasce d'età - al 01.01.2021

Età	Femmine	Maschi	Totale ULSS3
0-4	2.143	2.281	4.424
5-14	3.927	4.138	8.065
15-24	2.932	3.730	6.662
25-44	13.669	13.445	27.114
45-64	9.840	6.464	16.304
65-74	1.693	647	2.340
75+	398	221	619
Totale	34.602	30.926	65.528

Nel 2020 nelle strutture dell'ULSS 3 Serenissima sono nati 4.010 bambini con un tasso di natalità di 6,5 per 1.000 residenti. I nati da donne straniere rappresentano il 31,7% del totale dei nati.

Nati nelle strutture ospedaliere dell'Azienda Ulss 3 Serenissima e % nati da madre straniera – Anni 2018-2020 (fonte: CEDAP)

Presidio Ospedaliero	Nati 2018	Nati 2019	Nati 2020	% nati da madre straniera 2020
Ospedale dell'Angelo	2.013	1.921	1.949	36,8%
O.C. Venezia	345	373	334	22,2%
O.C. Dolo	589	524	220	41,4%
O.C. Mirano	911	817	984	32,4%
O.C. Chioggia	525	510	523	13,6%
Totale ULSS 3	4.383	4.145	4.010	31,7%

2.3 L'Attività

Assistenza Ospedaliera

L'ULSS 3 Serenissima ha una dotazione di Posti Letto, indicata nella delibera regionale 614/2019, pari a 2.213 unità, distribuiti nel territorio dell'Azienda tra le sedi dei presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati.

Nella tabella seguente viene riportato il numero di posti letto distinto per struttura ospedaliera e la proiezione del numero di ricoveri attesi nell'anno 2021.

Posti letto e stima ricoveri 2020 ULSS 3 Serenissima

Tipo istituto	Istituto	N. POSTI LETTO DGR 614/2019 (*)	N. RICOVERI proiezione 2021
Privato	O. Classif. "Villa Salus"	182	4.348
	C. C. "S. Marco" - Mestre	160	3.433
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	81	737
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	109	565
	Totale	532	9.083
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	597	23.660
	O. C. Venezia	310	9.556
	O. C. Dolo	333	6.541
	O. C. Mirano	258	9.534
	O. C. Chioggia	183	6.893
	Totale	1.681	56.184
Totale		2.213	65.267

(*) Posti letto comprensivi di fuori regione

Fonte dati: Flusso SDO gen-ott 2021

L'attività di **Pronto Soccorso** è garantita nel territorio dai 5 Servizi di Pronto Soccorso e da un Punto di primo Intervento. Gli accessi previsti nel 2021 sono circa 193 mila.

Accessi Pronto Soccorso distinti per Struttura

Pronto Soccorso	N° Accessi PROIEZIONE 2021
PS Mestre	74.425
PS Venezia e PPI Lido	29.546
PS Dolo	29.452
PS Mirano	36.349
PS Chioggia	23.050
Totale	192.822

Assistenza Specialistica

Le prestazioni ambulatoriali sono assicurate da ambulatori pubblici e privati accreditati dislocati in tutto il territorio aziendale che hanno garantito nell'anno 2021 un volume complessivo di circa 1,8 milioni di prestazioni (dato stimato, escluso Laboratorio).

L'attività nel 2021 è stata condizionata dalle parziali sospensioni dei servizi che la Regione ha disposto quali misure atte a contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid 19.

Attività specialistica (escluso branca 3: lab.analisi/sit/anatomia patologica)

Specialistica ambulatoriale (Laboratorio escluso)	Distretti 1 e 2 Venezia-Mestre	Distretto 3 Mirano-Dolo	Distretto 4 Chioggia	Totale Serenissima proiezione 2021
PUBBLICO	723.710	531.601	107.113	1.362.425
PRIVATO	281.982	121.294	103.385	506.660
Totale	1.005.692	652.895	210.498	1.869.085

Le prestazioni di specialistica hanno subito un aumento rispetto al 2020 per effetto dello sforzo disposto dalla Regione e volto al recupero delle prestazioni non erogate nel 2020 a causa della pandemia. Durante il 2020, infatti, erano state garantite per lungo periodo soltanto le prestazioni non differibili per urgenza e per particolare patologia.

Assistenza Distrettuale

I Distretti sono le strutture operative che garantiscono una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione. Nel Distretto Socio-Sanitario si realizza l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, esso si pone quale centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'Azienda ULSS e come sede di coordinamento organizzativo e funzionale dell'intera rete dei servizi socio-sanitari.

Complessivamente nel territorio aziendale operano 173 Unità di Offerta extraospedaliere, pubbliche e private convenzionate, di cui 119 sono di tipo residenziale e 54 semiresidenziale, con una dotazione di posti letto complessiva pari a 5.776 che garantiscono assistenza socio-sanitaria alle categorie socialmente più deboli come anziani, soggetti non autosufficienti, malati psichiatrici, ecc.

Nel prospetto seguente vengono riportati i dati relativi al numero di strutture articolate per area di attività con i relativi posti letto.

STRUTTURE RESIDENZIALI*								
AREA	Distretto Venezia Mestre		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Serenissima	
	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto
ANZIANI NON AUTO	17	2.159	11	1.314	3	244	31	3.717
ALTRI NON AUTO (ODC, SVP, HOSPICE, URT)	10	125	3	64	1	12	14	201
DISABILI	13	161	8	80	2	20	23	261
PSICHIATRICI	6	76	7	68	1	9	14	153
MINORI	21	173	5	41	1	6	27	220
DIPENDENZE	7	158	1	17	0	0	8	175
AIDS	2	17	0	0	0	0	2	17

* Posti autorizzati, escluse strutture religiose
 ** Comprende Centri educativi esclusi gli asili
 Fonte dati: STS24-2020 / STS11-2021 e Direzione Socio-sanitaria

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI*								
AREA	Distretto Venezia Mestre		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Serenissima	
	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto
ANZIANI NON AUTO	4	102	6	115	2	44	12	261
DISABILI	9	203	14	284	4	83	27	570
PSICHIATRICI	5	76	4	58	2	28	11	162
MINORI**	1	10	2	20	0	0	3	30
DIPENDENZE	0	0	1	9	0	0	1	9

* Posti autorizzati, escluse strutture religiose
 ** Comprende Centri educativi esclusi gli asili
 Fonte dati: STS24-2020 / STS11-2021 e Direzione Socio-sanitaria

A livello territoriale, la rete dei servizi erogati si articola inoltre nelle seguenti sedi di offerta:

Strutture territoriali 2021

PUNTI DI OFFERTA	Distretto Venezia Mestre	Distretto Dolo Mirano	Distretto Chioggia	Totale Serenissima
SEDI DISTRETTUALI	17	7	2	26
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DI SPECIALISTICA AMB.LE	17	9	8	34
SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE*	3	1	2	6
SEDI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	5	2	3	10
SEDI DIPARTIMENTO DIPENDENZE**	2	2	2	6
FARMACIE CONVENZIONATE	100	74	21	195

* Esclusi Centri vaccinali anti Covid-19
 * Escluse Strutture residenziali e semiresidenziali
 Fonte dati STS11-2021 e Serv. Farmaceutico Territoriale

L'Azienda s'impegna a promuovere un forte coordinamento tra le strutture Ospedaliere ed i Distretti Territoriali al fine di assicurare l'integrazione tra i diversi servizi. L'integrazione è volta a favorire un'efficace attività di prevenzione, ad evitare ricoveri inappropriati ed assicurare una dimissione dei pazienti "protetta" attraverso un percorso che faciliti l'accesso ai servizi distrettuali.

Assistenza Primaria

L'assistenza primaria garantisce agli assistiti le attività e le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello, di educazione sanitaria e di medicina preventiva individuale attraverso l'attività di 373 Medici di Medicina Generale (MMG), 59 Pediatri di Libera Scelta (PLS) e 106 Medici di Continuità Assistenziale. Sono attive 14 Medicine di Gruppo Integrate.

Dipartimento di Prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura tecnico-funzionale dell'Azienda preposta alla promozione della tutela della salute della popolazione e alla salvaguardia della salute animale e del patrimonio zootecnico, attraverso funzioni rivolte direttamente alla comunità e all'ambiente di vita e di lavoro.

Il Dipartimento persegue direttamente obiettivi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; tutela collettiva e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria; tutela della salute nelle attività sportive. Esso inoltre concorre con gli altri dipartimenti e servizi aziendali alle attività inerenti alle funzioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronic-degenerative.

Rilevante è inoltre la funzione che il Dipartimento esercita nell'attuazione di indirizzi nazionali e regionali, in collaborazione con le altre strutture e/o enti, a fronte di emergenze sanitarie e territoriali. A seguito della recente pandemia il Dipartimento di Prevenzione ha assunto un ruolo di centralità nella prevenzione e nella gestione dell'emergenza. In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico la Regione Veneto ha approvato un Piano di Sanità Pubblica che prevedeva il potenziamento ed il riorientamento delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione. Al fine di garantire l'efficienza, la sostenibilità e la tempestività delle attività di presa in carico dei positivi, di rintraccio dei contatti, di sorveglianza, prevenzione e controllo dell'epidemia in corso, l'Azienda ULSS ha rafforzato il Dipartimento di Prevenzione da un punto di vista organizzativo e di personale, in modo da garantire le attività necessarie a supporto della gestione dell'emergenza. Il Dipartimento è stato impegnato in modo massiccio nel corso del 2021 nella gestione dell'epidemia da Covid-19, dovendo anche ridurre o rimandare alcune attività proprie, quali vaccinazioni e screening. Sarà importante nella fase post pandemica recuperare le situazioni parzialmente sospese e gestire le eventuali ricadute sulla popolazione più fragile.

L'andamento epidemico e la vaccinazione contro il Covid-19 continueranno a vedere impegnato il Dipartimento nelle attività organizzative ed operative per l'emergenza anche per il nuovo anno.

3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

La definizione delle linee programmatiche aziendali per il 2022 è attualmente in corso e sarà esplicitata nel Piano della Performance per il triennio 2022-2024. Il Piano che sarà approvato entro il 31 gennaio 2022, si porrà, da una parte, in continuità con il precedente Piano della Performance 2021-2023 e dall'altro, dovrà tenere conto degli importanti effetti sul sistema sanitario conseguenti al prolungarsi della pandemia da Covid-19, che ancor oggi rappresenta un'emergenza senza precedenti per gravità e complessità assistenziale. I costi economici e sociali della pandemia di Covid-19 sono molto rilevanti.

La programmazione per l'anno 2022 dovrà quindi necessariamente comprendere gli obiettivi di salute e funzionamento finalizzati a garantire l'assistenza ai pazienti che hanno contratto il virus, nonché tutte le iniziative di prevenzione sanitaria in questo ambito.

Le principali linee programmatiche per far fronte all'emergenza Covid-19 che saranno proposte nel 2022 in continuità con l'anno precedente sono le seguenti:

- Mantenere le misure per interrompere la catena di trasmissione del virus da Covid-19
- Rispettare gli standard di copertura per la vaccinazione anti-Covid
- Rispettare gli standard di copertura per la vaccinazione antiinfluenzale come indicato nella DGR 1103 del 6/08/2020
- Assicurare adeguato supporto organizzativo e di risorse al Dipartimento di Prevenzione (DGR 782/2020)
- Contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro
- Garantire l'Attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale
- Aggiornare il Piano Ospedaliero di potenziamento per l'assistenza ai pazienti COVID secondo le indicazioni regionali
- Assicurare la sicurezza del paziente mediante specifici percorsi in ambiente ospedaliero
- Recupero delle prestazioni ambulatoriali e degli interventi chirurgici sospesi nei periodi di parziale chiusura dei servizi a seguito della diffusione del Covid-19

L'Azienda intende muoversi anche nell'ambito delle seguenti linee di indirizzo:

- Mantenere elevati standard di qualità e sicurezza dei servizi offerti in tutti gli ambiti
- Consolidare la rete di assistenza territoriale
- Integrare / ottimizzare la rete organizzativa e di offerta riguardante:
 - ✓ l'attività radiologica a supporto dello screening mammografico
 - ✓ l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni
 - ✓ l'accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti
 - ✓ l'attività della Centrale Operativa Territoriale
 - ✓ gli screening oncologici
- Garantire i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)
- Implementare ulteriormente le azioni di miglioramento dei controlli
- Monitorare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
- Promuovere in generale l'efficienza nella combinazione e nell'utilizzo delle risorse (personale, attrezzature, farmaci, spazi, ecc.), al fine del rispetto dei limiti di costo stabiliti dalla Regione Veneto.
- Migliorare il sistema informativo nell'ambito della progettualità indicata dalla Regione che si sviluppa nelle aree seguenti:

- ✓ Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
- ✓ Avvio SIO
- ✓ Prenotazione online (interoperabilità)
- ✓ Rispettare, in generale, il debito informativo verso la Regione e gli altri Enti pubblici esterni.

Nel complesso l'Azienda, fa propri e persegue tutti gli obiettivi definiti dalla programmazione socio-sanitaria impegnandosi nel conseguimento mediante l'utilizzo in modo efficiente di tutte le risorse aziendali.

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.096.453.500	1.132.887.429	-36.433.929	-3,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.088.561.500	1.119.738.357	-31.176.857	-2,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.892.000	12.440.186	-4.548.186	-36,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	82.915	-82.915	-100,0%
2) Contrib. da Reg.o Prov.Aut.(extra fondo)-Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copertura LEA	-	2.682.005	-2.682.005	-100,0%
3) Contrib. da Reg.o Prov.Aut.(extra fondo)-Risorse agg.ve 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)	-	53.285	-53.285	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.892.000	9.621.982	-1.729.982	-18,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	708.886	-708.886	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.400.000	-21.203.230	16.803.230	-79,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	672.285	3.462.742	-2.790.457	-80,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	90.786.609	83.100.040	7.686.568	9,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	61.541.091	58.615.338	2.925.753	5,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.858.437	8.177.675	3.680.763	45,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	17.387.081	16.307.028	1.080.053	6,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.601.094	23.271.212	-18.670.118	-80,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	14.914.549	15.860.808	-946.260	-6,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	30.090.611	23.845.896	6.244.715	26,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	9.527	-9.527	-100,0%
9) Altri ricavi e proventi	2.592.798	6.015.448	-3.422.650	-56,9%
Totale A)	1.235.711.446	1.267.249.872	-31.538.426	-2,5%

Il valore della produzione si riduce rispetto al consuntivo 2020 di euro 36.4 milioni dovuti principalmente a:

- diminuzione dei contributi in conti esercizio per un valore pari a euro 31 milioni;
- riduzione della voce "Concorsi recuperi e rimborsi" per un valore pari ad euro 18.6 milioni dovuti al fatto che in anno 2020 si è ceduto il magazzino DPC ad Azienda Zero;
- riduzione della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria sia per effetto della riduzione dell'attività ambulatoriale per emergenza Covid 19 che dell'eliminazione della quota fissa.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE	
				Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		210.867.591	185.229.481	25.638.110	13,8%
a) Acquisti di beni sanitari		208.389.280	183.171.985	25.217.295	13,8%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.478.312	2.057.496	420.815	20,5%
2) Acquisti di servizi sanitari		595.142.400	572.280.555	22.861.845	4,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		73.656.281	72.959.332	696.949	1,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		64.120.883	66.928.979	-2.808.096	-4,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		70.939.944	66.605.255	4.334.689	6,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		2.639.175	1.272.955	1.366.220	107,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		7.077.750	7.510.289	-432.539	-5,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		4.159.800	4.061.286	98.514	2,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		131.697.574	128.919.662	2.777.912	2,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		5.600.000	4.838.298	761.702	15,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		25.548.508	24.419.487	1.129.021	4,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		1.169.145	1.131.399	37.746	3,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		7.916.074	6.785.108	1.130.966	16,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		94.490.829	88.686.830	5.803.999	6,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		7.978.000	6.802.524	1.175.476	17,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		21.268.345	24.774.848	-3.506.503	-14,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		18.433.899	15.043.580	3.390.319	22,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		58.446.193	51.540.724	6.905.469	13,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		113.786.896	95.377.270	18.409.626	19,3%
a) Servizi non sanitari		110.713.357	93.226.657	17.486.701	18,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.914.615	1.743.753	170.862	9,8%
c) Formazione		1.158.923	406.860	752.063	184,8%
4) Manutenzione e riparazione		46.296.275	39.712.861	6.583.414	16,6%
5) Godimento di beni di terzi		25.053.302	21.566.487	3.486.816	16,2%
6) Costi del personale		381.046.248	372.552.128	8.494.120	2,3%
a) Personale dirigente medico		122.286.433	115.219.772	7.066.661	6,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		11.147.916	11.146.303	1.613	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario		171.636.579	170.136.411	1.500.168	0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli		3.487.831	3.415.192	72.638	2,1%
e) Personale comparto altri ruoli		72.487.489	72.634.450	-146.960	-0,2%
7) Oneri diversi di gestione		5.545.829	5.445.888	99.942	1,8%
8) Ammortamenti		33.329.096	26.959.074	6.370.022	23,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		5.667.984	5.668.866	-881	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		11.278.067	10.716.605	561.462	5,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		16.383.045	10.573.603	5.809.442	54,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		500.000	2.374.757	-1.874.757	-78,9%
10) Variazione delle rimanenze		-	14.385.731	-14.385.731	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	14.236.897	-14.236.897	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	148.834	-148.834	-100,0%
11) Accantonamenti		29.646.566	27.053.890	2.592.676	9,6%
a) Accantonamenti per rischi		7.500.000	12.545.297	-5.045.297	-40,2%
b) Accantonamenti per premio operosità		1.073.472	1.073.472	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		471.506	1.577.375	-1.105.869	-70,1%
d) Altri accantonamenti		20.601.588	11.857.746	8.743.842	73,7%
Totale B)		1.441.214.204	1.362.938.121	78.276.083	5,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-205.502.758	-95.688.249	-109.814.509	114,8%

Il costo della produzione aumenta rispetto al 2020 di euro 78,2 milioni dovuti principalmente a:

- aumento di costi per acquisto di beni sanitari per un valore pari ad euro 25,2 giustificati principalmente dal fatto che gli aggregati di costo BAA030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati), BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici) e BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione) sono stati valorizzati coerentemente con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale e allegati alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.

- aumento di costi per acquisti di servizi sanitari per un valore pari ad euro 22,8, giustificati principalmente da:

- maggiori costi medici SUMAI per euro 2,6 milioni: il conto è stato compilato con il valore del limite previsto nel 2021, comunicato da Area Sanità e Sociale e allegato alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.
- maggiori costi per assistenza ospedaliera per euro 2,8 milioni: si stima un recupero dell'attività rispetto all'anno 2020, in linea con l'andamento monitorato per il 2021.
- maggiori costi per prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria per euro 5,8 milioni: si stima un incremento di presenze presso le strutture rispetto all'anno 2020 colpito dall'emergenza sanitarie, sempre nel rispetto del tetto del Fondo della Non autosufficienza

ed in coerenza con l'andamento monitorato per il 2021.

- maggiori costi per consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie per euro 3,4 milioni: si stima un incremento rispetto al 2020 di contratti di tale natura per far fronte all'emergenza sanitaria, con particolare riferimento al piano tamponi e vaccini, in coerenza con quanto monitorato per il 2021.
- maggiori costi per altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria per euro 6,9 milioni: tali maggiori costi sono principalmente riconducibili all'aumento dell'attività del laboratorio analisi in service, presso Ospedale Angelo, per esecuzione di tamponi (+ 4,2 milioni), all'incremento del numero di confezioni in DPC ed adeguamento ISTAT compreso FARMACUP (+ 745mila) e per servizio trasporto utenti trattamento dialitico, servizio gestione emergenza sanitaria presso PPI Lido e copertura turni medici (+ 1,3 milioni)
- aumento di costi per acquisti di servizi non sanitari per un valore pari ad euro 18,4, giustificati principalmente da:
 - maggiori costi per servizi non sanitari per euro 17,4 milioni: si riporta tabella riepilogativa di dettaglio.

PIANO DEI CONTI	2020	BEP 2022	Bep 2022 di cui Covid	DELTA sul 2020	DELTA %	Note a commento della compilazione del BEP 2022 e scostamento rispetto al Consuntivo 2020
B.2.B.1) Servizi non sanitari	93.226.656,50	110.713.357,46	14.504.824,92	17.486.700,96	19%	
B.2.B.1.1) Lavanderia	7.791.978,48	7.787.528,49	45.000,00	-4.449,99	0%	
B.2.B.1.2) Pulizia	13.714.575,02	13.665.923,27	1.015.000,00	-48.651,75	0%	
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2.040.802,75	2.288.000,00	111.000,00	247.197,25	12%	Per quanto riguarda la parte afferente al project financing di Mestre, è stata applicata la rivalutazione stimata del 3% indice ISTAT sul valore 2021. Per quanto riguarda Venezia, al servizio è stata applicata la rivalutazione stimata del 1,60%.
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	7.242.274,67	7.640.357,97	56.000,00	398.083,30	5%	Per quanto riguarda la parte afferente al project financing di Mestre, è stata applicata la rivalutazione stimata del 3% indice ISTAT sul valore 2021. Per quanto riguarda Venezia, al servizio è stata applicata la rivalutazione stimata del 1,60%.
B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.020.262,89	8.950.046,91	97.008,00	1.929.784,02	27%	Nell'anno 2020 ci sono stati dei risparmi per effetto della chiusura/riduzione di alcuni servizi, mentre per il 2022 si tiene conto degli aumenti di costo del gas verificati nell'ultimo trimestre 2021, con conseguente maggiori costi stimati.
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.248.483,82	8.011.149,82	44.200,00	1.762.666,00	28%	Implementazione Aq System management, Migrazione dati transazionali SIO, Nuove licenze antivirus anno 2022 e maggiori costi per aumentare il livello di sicurezza dei sistemi. Per quanto riguarda la parte afferente al project financing di Mestre, è stata applicata la rivalutazione stimata del 3% indice ISTAT sul valore 2021.
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	192.272,09	413.700,00	32.778,00	221.427,91	115%	Aumento è giustificato in parte da maggiori costi legati all'emergenza Covid per trasporto salme e emodializzati ed in parte per maggiori costi di servizio trasporto utenti trattamento emodialitico e servizio trasporto utenti CSM Chioggia.
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.533.776,15	3.784.541,31	662.000,00	250.765,16	7%	L'aumento è giustificato da maggiori costi legati all'emergenza Covid per smaltimento rifiuti per emergenza sanitaria (aree ospedaliere e sedi vaccinali).
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.301.475,37	2.540.191,57		238.716,20	10%	
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.462.406,69	7.321.491,66	39.625,00	1.859.084,97	34%	Nell'anno 2020 ci sono stati dei risparmi per effetto della chiusura/riduzione di alcuni servizi, mentre per il 2022 si tiene conto degli aumenti di costo di energia verificati nell'ultimo trimestre 2021, con conseguente maggiori costi stimati.
B.2.B.1.10) Altre utenze	997.969,13	988.001,77		-9.967,36	-1%	
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	26.500,00		26.500,00		
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	719.831,03	1.021.100,00		301.268,97	42%	Incremento determinato dalla previsione delle regolazioni premio per il periodo assicurativo 2021, nonché per il prevedibile incremento del premio della polizza RCA - RC natanti, tenuto conto del valore posto a base della procedura di gara in via di espletamento.
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.500,00	10.880,00		6.380,00	142%	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	156.341,07	133.325,00		-23.016,07	-15%	
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	18.027.700,14	19.137.338,35	3.649.764,66	1.109.638,21	6%	Principalmente costi COVID relativi a maggiore attività per servizio Accoglienza COVID nei punti vaccinali, servizio call center vaccinazione anti COVID e supporto attività accettazione e supporto amministrativo UU. Vaccinali.
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	17.772.007,20	26.993.281,34	8.752.449,26	9.221.274,14	52%	Principalmente costi COVID relativi a servizi di vigilanza, servizi amministrativi per accettazione COVID e servizio controllo accesso ai vari strutture aziendali e guardiana.

- aumento di costi per manutenzione e riparazione per euro 6,5 milioni, giustificati principalmente dal ricalcolo degli importi presunti previsti con delibera n. 776/19 per la convenzione MIES2, rielaborato in base ai costi reali, tenuto conto degli aumenti del costo dell'energia e della attivazione del nuovo pronto soccorso di Dolo e del Padiglione Fassina di Noale. Inoltre, incide anche la rivalutazione stimata del 3% indice ISTAT sui costi del project.
- aumento di costi per godimento di beni di terzi per euro 3,5 milioni, giustificati principalmente dall'incremento dei costi di noleggi per incremento prescrizioni a utenti per ventilatori e da una quantificazione del canone project aggiornata all'ultima negoziazione con il concessionario (XV atto aggiuntivo).
- aumento di costi del personale per euro 8,5 milioni giustificati dal fatto che il conto BA2080 (Totale

Costo del personale) è stato valorizzato sulla base del tetto di costo definito dalla programmazione regionale e allegato alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.

- maggiori costi per ammortamenti per euro 6,3 milioni, calcolati in coerenza con il Piano Investimenti 2022.
- maggiori costi per accantonamenti per euro 2,5 milioni, giustificati dal fatto che il conto BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti) è stato valorizzato sulla base di quanto determinato dalla Direzione Risorse Strumentali SSR e allegato alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE	
				Importo Euro	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	1.393	-1.393	-100,0%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	220.773	287.215	-66.442	-23,1%
Totale C)		-220.773	-285.823	65.050	-22,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
2)	Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		40.088	7.622.990	-7.582.902	-99,5%
a)	Plusvalenze	-	5.522	-5.522	-100,0%
b)	Altri proventi straordinari	40.088	7.617.468	-7.577.380	-99,5%
2) Oneri straordinari		-	7.610.018	-7.610.018	-100,0%
a)	Minusvalenze	-	39.459	-39.459	-100,0%
b)	Altri oneri straordinari	-	7.570.559	-7.570.559	-100,0%
Totale E)		40.088	12.972	27.116	209,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-205.683.443	-95.961.100	-109.722.344	114,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		27.044.519	26.550.445	494.074	1,9%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	24.527.459	23.980.703	546.756	2,3%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.915.090	2.087.916	-172.826	-8,3%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	601.970	481.826	120.144	24,9%
d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES		1.071.785	1.071.785	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		375.499	375.499	-	0,0%
Totale Y)		28.491.803	27.997.729	494.074	1,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-234.175.246	-123.958.829	-110.216.417	88,9%

Le voci di Proventi e oneri finanziari, Rettifiche di valore di attività finanziarie ed Imposte sul reddito d'esercizio si prevedono sostanzialmente invariate; mentre nel bilancio di previsione 2022 non sono stati indicati i valori relativi a proventi e oneri straordinari, salvo una sopravvenienza passiva di euro 40.088,00 riconducibile a POSTE R.

Risultato d'Esercizio

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-234.175.246	-123.958.829	-110.216.417	89%

Lo scostamento rispetto al consuntivo 2020 pari ad euro 110 milioni è principalmente riconducibile alle giustificazioni sopra riportate nel dettaglio.

Si precisa che per quanto riguarda i costi dovuti alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19, gli stessi incidono nel bilancio preventivo per circa 53 milioni di euro.

Inoltre il risultato d'esercizio come già fatto presente deriva da fattori strutturali che riguardano:

- Le particolari caratteristiche geomorfologiche del territorio e demografiche (anziani, nuclei familiari formati da una sola persona, forte incidenza di patologie croniche);
- La presenza sul territorio di una popolazione che aumenta considerevolmente per il notevole afflusso di turisti, sia nel periodo estivo che nelle numerose manifestazioni durante l'anno;
- La presenza di servizi in concessione di finanza di progetto i quali, per la fattispecie contrattuale, richiedono la corresponsione di canoni di disponibilità per la remunerazione del capitale investito che gravano nel conto economico dell'Azienda, mentre in presenza di altre forme di ricorso al credito (mutuo) gli oneri del rimborso del capitale non verrebbero appostati nel conto economico ma bensì nello stato patrimoniale;
- I costi della specificità veneziana;
- La rete di offerta articolata su numerose sedi, soprattutto nel territorio dell'ex-Ulss 12.

Di seguito si riportano i valori complessivi del Valore della produzione e del Costo della produzione.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.235.711.446	1.267.249.872	-31.538.426	-2%

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.441.214.203	1.362.938.121	78.276.083	6%

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Gli aggregati di costo BAA030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati), BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici) e BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione) sono stati valorizzati coerentemente con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale e allegati alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	112.302.396	96.959.360	15.343.036	16%

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	52.567.789	50.376.946	2.190.843	4%

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	7.707.972	7.453.278	254.694	3%

Altri beni sanitari

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Beni e prodotti sanitari	1.709.000	1.777.652	-68.652	-4%

Per il 2022 si stima un fabbisogno di altri beni e prodotti sanitari in linea rispetto al consuntivo 2020.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.160.265,53	1.925.527,47	234.738,06	12%

Tali voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarati dalla singole Direzioni Aziendali, in relazione ai fabbisogni 2022, che sono pressochè in linea con il consuntivo 2020.

Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

DECRIZIONE CONTO	CONSUNTIVO 2020 SANITARIO	BEP A 2022	DELTA	DELTA %
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	572.280.554,73	595.142.399,81	22.861.845,08	4%
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	72.959.331,79	73.656.280,93	696.949,14	1%
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	66.928.979,06	64.120.883,00	- 2.808.096,06	-4%
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.605.255,33	70.939.944,00	4.334.688,67	7%
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.272.954,70	2.639.175,00	1.366.220,30	107%
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.510.289,13	7.077.750,00	- 432.539,13	-6%
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.061.285,67	4.159.800,00	98.514,33	2%
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	128.919.661,75	131.697.574,00	2.777.912,25	2%
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.838.297,52	5.600.000,00	761.702,48	16%
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.419.487,00	25.548.508,00	1.129.021,00	5%
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.131.399,40	1.169.145,00	37.745,60	3%
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.785.107,56	7.916.073,50	1.130.965,94	17%
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	88.686.830,03	94.490.829,30	5.803.999,27	7%
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.802.524,25	7.978.000,00	1.175.475,75	17%
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	24.774.848,14	21.268.344,87	- 3.506.503,27	-14%
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.043.579,51	18.433.899,00	3.390.319,49	23%
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	51.540.723,89	58.446.193,21	6.905.469,32	13%

Medicina di Base BA0410

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Medicina di Base	73.656.281	72.959.332	696.949,14	1%

La differenza è giustificata da un aumento di costi per l'attività vaccinale dei Pediatri di Libera Scelta.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Farmaceutica	64.120.883	66.928.979	-2.808.096	-4%

Il costo è stato valorizzato tenendo conto dei vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale e allegati alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Specialistica	70.939.944	66.605.255	4.334.689	7%

L'incremento è a seguito dell'aumento previsto in base il valore del limite previsto nel 2021, comunicato da Area Sanità e Sociale e allegato alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Riabilitativa	2.639.175	1.272.955	1.366.220	107%

Si stima un recupero dell'attività rispetto all'anno 2020, in linea con l'andamento monitorato per il 2021.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Integrativa	7.077.750	7.510.289	-432.539	-6%

Si stima un costo di poco inferiore rispetto al consuntivo 2020, in linea con l'andamento monitorato per il 2021.

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Protesica	4.159.800	4.061.286	98.514	2%

Il costo risulta essere di poco maggiore rispetto al consuntivo 2020, in linea con l'andamento monitorato per il 2021.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Osp.	131.697.574	128.919.662	2.777.912	2%

Si stima un recupero dell'attività rispetto all'anno 2020, in linea con l'andamento monitorato per il 2021.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Psichiatrica	5.600.000	4.838.297	27.762,34	1%

Si stima un incremento di presenze presso le strutture rispetto all'anno 2020 colpito dall'emergenza sanitarie, in coerenza con l'andamento monitorato per il 2021.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
File F	25.548.508	24.419.487	1.129.021	5%

Lo scostamento è dato dai dati di mobilità sanitaria intraregionale ed extraregionale, comunicati dai competenti uffici dell'Azienda Zero.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Termale	1.169.145	1.131.399	37.746	3%

Lo scostamento è dato dai dati di mobilità sanitaria, comunicati dai competenti uffici dell'Azienda Zero.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto sanitario	7.916.073	6.785.106	1.130.966	17%

Lo scostamento è dovuto sia ai dati di mobilità comunicati dai competenti uffici dell'Azienda Zero che ad un incremento dei costi per trasporto a seguito del provvedimento per ampliamento attività trasporti sanitari alla Croce Verde Adria.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prz a rilevanza sanitaria	94.490.829	88.686.830	5.803.999	7%

Si stima un incremento di presenze presso le strutture rispetto all'anno 2020 colpito dall'emergenza sanitarie, sempre nel rispetto del tetto del Fondo della Non autosufficienza ed in coerenza con l'andamento monitorato per il 2021.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prz a rilevanza sanitaria	58.446.193	51.540.723	6.905.469	13%

I maggiori costi sono principalmente riconducibili all'aumento dell'attività del laboratorio analisi in service, presso Ospedale Angelo, per esecuzione di tamponi (+ 4,2 milioni), all'incremento del numero di confezioni in DPC ed adeguamento ISTAT compreso FARMACUP (+ 745mila) e per servizio trasporto utenti trattamento dialitico, servizio gestione emergenza sanitaria presso PPI Lido e copertura turni medici (+ 1,3 milioni).

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	113.786.896	95.377.270	18.409.626	19%

Per le motivazioni di tale incremento di costi si rimanda al dettaglio riportato a pag. 19

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	46.296.275	39.712.861	6.583.414	17%

L'aumento di costi è giustificato principalmente dal ricalcolo degli importi presunti previsti con delibera n. 776/19 per la convenzione MIES2, rielaborato in base ai costi reali, tenuto conto degli aumenti del costo dell'energia e della attivazione del nuovo pronto soccorso di Dolo e del Padiglione Fassina di Noale. Inoltre, incide anche la rivalutazione stimata del 3% indice ISTAT dei costi del project.

Ammortamenti BA2560

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	33.329.096	26.959.074	6.370.022	24%

Il valore degli ammortamenti è stato calcolato in coerenza al Piano Investimenti 2022.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	25.053.302	21.566.487	3.486.816	16%

Si registra una variazione dei costi rispetto al consuntivo 2020 dovuta da un lato dall'incremento dei costi di noleggi per incremento prescrizioni a utenti per ventilatori e dall'altro da una quantificazione del canone project aggiornata all'ultima negoziazione con il concessionario (XV atto aggiuntivo).

Personale BA2080

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	381.046.248	372.552.128	8.494.120	2%

Il costo del personale è stato valorizzato sulla base di quanto definito dalla programmazione regionale e allegato alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	29.646.566	27.053.890	2.592.676	10%

La variazione dei costi è data per lo più dal valore degli accantonamenti per rinnovi contrattuali determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR e allegato alle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022 e da una diminuzione rispetto al consuntivo 2020 degli accantonamenti per autoassicurazione.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	5.545.829	5.445.888	99.942	2%

I costi sono in linea con il consuntivo 2020.

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-220.773	-285.823	65.050	-23%

Si prevede una sostanziale stabilità degli interessi passivi e rettifiche di valore di attività finanziaria.

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	40.088	12.972	-15.197.499,94	-100%

Le voci afferenti alla gestione straordinaria nel bilancio preventivo 2022, come da indicazione di Azienda Zero sono state valorizzate a Zero, salvo una sopravvenienza passiva di euro 40.088,00 riconducibile a POSTE R.

- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	28.491.803	27.997.729	494.074	2%

Le previsioni di costo sono state calcolate in base ai costi sostenuti nel 2022.

4.2 Gli impatti dell’Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2021

Il 2020 e il 2021 sono stati due anni particolari dal punto di vista sanitario, contrassegnati dall’emergenza sanitaria Covid che ha fortemente influenzato le politiche sanitarie in ambito organizzativo e gestionale con conseguente ricaduta sui livelli di servizi erogati e sui costi di produzione. Come previsto dalla “direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2022” nota protocollo n° 32246 del 07.12.2021 il protrarsi dell’emergenza nonché l’incertezza sul suo evolversi rende molto complicato effettuare delle previsioni anche sul 2022. Per questo motivo e con il fine di omogeneizzare le modalità di comportamento delle aziende, le linee guida di Azienda Zero propongono dei suggerimenti metodologici per la predisposizione del conto economico Covid

Con riferimento al personale dipendente, a tempo determinato ed indeterminato, è stato richiesto di inserire come costi Covid il valore complessivo per l’anno 2022 (valore lordo aziendale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente nonché dell’IRAP) di tutti gli assunti Covid nel periodo 2020-2021, etichettati in procedura GPI con i codici 35 e 36.

Con riferimento invece al personale non dipendente e ai rapporti libero professionali, per tutte le fattispecie previste dalla normativa nazionale e/o regionale (compresi quindi: personale collocato in quiescenza, personale trattenuto in servizio, personale con titolo conseguito all’estero, somministrazione di lavoro, personale psicologo per potenziamento Neuropsichiatria infantile e adolescenziale, Personale sicurezza ambienti di lavoro D.L. 73/2021 art. 50), è stato inserito il valore ricompreso nel piano triennale dei fabbisogni del personale inviato da parte dell’Azienda ad Area Sanità e Sociale.

Sono poi state inserite le previsioni di costo delle seguenti fattispecie “Covid”:

- acquisti di beni e cespiti;
- acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privato accreditato e non;
- utilizzo professionisti e strutture dei soggetti privati accreditati e non accreditati;
- rimborsi per Covid hotel;
- incremento indennità infermieristica per MMG;
- rimborso riconosciuto ai MMG/PLS/MCA per l’esecuzione dei tamponi antigenici;
- coinvolgimento nella vaccinazione dei medici di assistenza sanitaria di base, medici di emergenza, odontoiatri e med. servizi;
- acquisto da soggetti/enti diversi da Aziende SSN e privati accreditati e non accreditati di prestazioni di laboratorio/microbiologia per ricerca positività al Sars-Cov-2 (ad esempio da Istituto Zooprofilattico). Includere anche l’acquisto di prestazioni di laboratorio/microbiologia nell’ambito dei contratti di project financing;
- acquisto di prestazioni di trasporto sanitario sempre riferite ad emergenza Covid (ad esempio: nuove convenzioni o estensione convenzione con Croce Rossa, etc...);
- acquisto servizio per controllo accessi/personale ai varchi;
- acquisto servizi per potenziamento attività amministrative e tecniche di supporto quali contact tracing, CUP, call center, etc..
- acquisto di servizi di trasporto non sanitario (ex: trasporto tamponi, consegne tamponi ai punti

prelievo o ai MMG, etc.);

- costi per pulizie o sanificazioni;
- eventuali costi per modifica del servizio ristorazione/mensa
- eventuali maggiori per modifica del servizio lavanderia;
- servizi di vigilanza notturna per covid point;
- servizi di manutenzione ordinaria per adeguamenti/interventi a strutture, impianti, etc.
- smaltimento rifiuti speciali da Covid-19;
- canoni noleggio tendoni per pre-triage o covid point.
- costi legati all'allestimento dei punti vaccinali.

Tutti i costi Covid sopra descritti sono stati stimati dalle singole Direzioni Aziendali sia in base ai costi sostenuti in anno 2021 che in base alle ulteriori richieste pervenute dalle singole unità operative per gestire emergenza in anno 2022.

Il conto economico Covid per anno 2022 prevede dei costi pari a 52.550.479.

	BEP 2022	Di cui Covid anno 2022
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 234.478.568,12	- 53.090.789,40
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 205.986.765,32	- 52.550.479,67
Totale valore della produzione (A)	1.235.711.445,56	-
A.1) Contributi in c/esercizio	1.096.453.500,00	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.400.000,00	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	672.284,83	-
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	90.786.608,53	-
<i>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</i>	<i>70.555.621,33</i>	-
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.601.094,42	-
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	14.914.548,53	-
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	30.090.611,09	-
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	2.592.798,16	-
Totale costi della produzione (B)	1.441.517.525,91	52.550.479,67
B.1) Acquisti di beni	210.867.591,14	4.181.524,30
B.2) Acquisti di servizi	709.232.617,97	39.753.958,92
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	46.296.275,31	212.508,73
B.4) Godimento di beni di terzi	25.053.302,41	390.851,14
<i>B.4.A) Fitti passivi</i>	<i>1.803.936,94</i>	<i>65.622,14</i>
<i>B.4.B) Canoni di noleggio</i>	<i>6.938.231,49</i>	<i>325.229,00</i>
<u>Totale Costo del personale</u>	<u>381.046.247,72</u>	<u>8.011.636,58</u>
B.9) Oneri diversi di gestione	5.545.829,47	-
<u>Totale Ammortamenti</u>	<u>33.329.096,04</u>	-
B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	29.646.565,85	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 220.772,97	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	40.088,00	-
Totale imposte e tasse	28.491.802,81	540.309,73

5. PROJECT FINANCING

	BEPA 2022	di cui Project Financing			di cui altre tipologie di contratto	% incidenza Project Financing
		NOM	NOV	Totale		
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	58.446.193,21	30.947.369,48	-	30.947.369,48	27.498.823,73	53,0%
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.017.075,36			-	6.017.075,36	0,0%
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	82.869,00			-	82.869,00	0,0%
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.539.000,00			-	1.539.000,00	0,0%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	49.793.816,85	30.947.369,48	-	30.947.369,48	18.846.447,37	62,2%
B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	50.281,41			-	50.281,41	0,0%
B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	38.779.670,79	30.947.369,48	-	30.947.369,48	7.832.301,31	79,8%
B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.489.774,08			-	1.489.774,08	0,0%
B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	37.289.896,71	30.947.369,48		30.947.369,48	6.342.527,23	83,0%
B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	4.350.000,00			-	4.350.000,00	0,0%
B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	6.613.864,65			-	6.613.864,65	0,0%
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.013.432,00			-	1.013.432,00	0,0%
B.2.B.1) Servizi non sanitari	110.713.357,46	18.589.730,30	11.645.000,00	30.234.730,30	80.478.627,16	27,3%
B.2.B.1.1) Lavanderia	7.787.528,49	3.032.528,49	2.010.000,00	5.042.528,49	2.745.000,00	64,8%
B.2.B.1.2) Pulizia	13.665.923,27	4.760.923,27	3.265.000,00	8.025.923,27	5.640.000,00	58,7%
B.2.B.1.3) Mensa	9.928.357,97	3.695.357,97	2.098.000,00	5.793.357,97	4.135.000,00	58,4%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	8.950.046,91		2.500.000,00	2.500.000,00	6.450.046,91	27,9%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	8.011.149,82	4.313.800,46		4.313.800,46	3.697.349,36	53,8%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	413.700,00			-	413.700,00	0,0%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.784.541,31	1.407.730,71	1.100.000,00	2.507.730,71	1.276.810,60	66,3%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.540.191,57			-	2.540.191,57	0,0%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.321.491,66			-	7.321.491,66	0,0%
B.2.B.1.10) Altre utenze	988.001,77			-	988.001,77	0,0%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.047.600,00			-	1.047.600,00	0,0%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	26.500,00			-	26.500,00	0,0%
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.021.100,00			-	1.021.100,00	0,0%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	46.274.824,69	1.379.389,40	672.000,00	2.051.389,40	44.223.435,29	4,4%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.880,00			-	10.880,00	0,0%
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	133.325,00			-	133.325,00	0,0%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	46.130.619,69	1.379.389,40	672.000,00	2.051.389,40	44.079.230,29	4,4%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	19.137.338,35			-	19.137.338,35	0,0%
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	26.993.281,34	1.379.389,40	672.000,00	2.051.389,40	24.941.891,94	7,6%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	46.296.275,31	13.709.813,70	5.886.000,00	19.595.813,70	26.700.461,61	42,3%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.326.433,37	1.159.283,20	960.000,00	2.119.283,20	9.207.150,17	18,7%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	16.626.927,52	8.540.379,56	3.250.000,00	11.790.379,56	4.836.547,96	70,9%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	12.933.214,42	4.010.150,94	1.676.000,00	5.686.150,94	7.247.063,48	44,0%
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			-	-	-
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	650.000,00			-	650.000,00	0,0%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4.759.700,00			-	4.759.700,00	0,0%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			-	-	-
B.4) Godimento di beni di terzi	8.742.168,43	1.129.952,54	-	1.129.952,54	7.612.215,89	12,9%
B.4.A) Fitti passivi	1.803.936,94	1.129.952,54		1.129.952,54	673.984,40	62,6%
B.4.B) Canoni di noleggio	6.938.231,49			-	6.938.231,49	0,0%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.761.631,49			-	5.761.631,49	0,0%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.176.600,00			-	1.176.600,00	0,0%
B.4.C) Canoni di leasing	-			-	-	-
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-			-	-	-
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-			-	-	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	224.197.994,41	64.376.866,02	17.531.000,00	81.907.866,02	142.290.128,39	36,5%
B.4.D) Canoni di project financing	16.311.133,98	12.691.133,98	3.620.000,00	16.311.133,98	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	240.509.128,39	77.068.000,00	21.151.000,00	98.219.000,00	142.290.128,39	40,8%

L'incidenza dei costi dei due contratti di Project Financing stipulati dall'Azienda Ulss 3 Serenissima, relativi al Nuovo Ospedale di Mestre (NOM) e al Nuovo Padiglione Jona dell'Ospedale di Venezia (NOV), è pari al 36,5% considerando le seguenti voci del Costo della Produzione:

- B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria;
- B.2.B.1) Servizi non sanitari;
- B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata);
- B.4) Godimento di beni di terzi, esclusi i canoni di project financing.

Da rilevare che il contratto di Project Financing del Nuovo Ospedale di Mestre differisce da quello del Nuovo Padiglione Jona dell'Ospedale di Venezia, oltre che per la più ampia tipologia di servizi offerti in concessione, anche per l'assenza di un esplicito canone di disponibilità per l'utilizzo dell'immobile.

Per il Project Financing di Mestre (NOM) il canone pagato al concessionario viene desunto mediante stima dell'impatto degli ammortamenti e degli interessi di finanziamento sui ricavi iscritti nel Piano economico finanziario del concessionario. Tale percentuale di incidenza viene applicata ai canoni addebitati per i servizi in concessione al fine di scorporare la quota da imputare alla voce "B.4.D Canoni di project financing" che, sulla base della quantificazione rivista alla luce dell'ultima negoziazione (XV atto aggiuntivo), è stata stimata per l'anno 2022 pari a 12,7 milioni di Euro.

Per il Project Financing di Venezia (NOV), a partire dal 2020 il canone di disponibilità pagato al concessionario, pari a 3,6 milioni di Euro è iscritto alla voce "B.4.D Canoni di project financing" e non più alla voce "B.4.A) Fitti passivi".

Complessivamente, considerando anche gli oneri finanziari del Project Financing, l'incidenza sui relativi costi/oneri ammonta al 40,8%, in leggera diminuzione rispetto al consuntivo 2020.

Gli aumenti di costo rispetto al consuntivo 2020 sono principalmente giustificati dall'adeguamento del tasso ISTAT pari all'3% dei costi del project financing dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e della revisione prezzi pari all'1,6% del project financing dell'Ospedale Civile di Venezia, dall'aumento dei costi per servizi non sanitari (es. lavanderia, pulizia) a seguito dell'emergenza COVID e dall'aumento dell'attività del laboratorio analisi in service, presso Ospedale Angelo, per esecuzione di tamponi (con un aumento di costo stimato pari ad euro 4,2 milioni).

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario negli ultimi anni è stata caratterizzata da una contrazione nella disponibilità di risorse pubbliche, 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.

I ritardi del calo degli investimenti pubblici e privati, ha rallentato i necessari processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e delle filiere produttive.

Nell'anno 2021, alla crisi pandemica, l'Unione Europea ha risposto con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Anche grazie al finanziamento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Azienda ha previsto un proprio piano di investimenti 2022-2024 che mira a garantire l'aggiornamento tecnologico, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche e la messa a norma delle strutture sanitarie.

I principali documenti programmatori per l'anno 2022, relativi al Piano investimento riguardano:

- DGR 96/2013 Art. 20 L. 67/88 - Delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - assegnazione finanziaria L. n. 244/07 - esercizio 2008). DDGRV n. 270 del 09/02/2010 e n. 262 del 15/03/2011. Individuazione priorità.
- DRG 480/2019 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 23 ottobre 2018, 12 novembre 2018, 12 dicembre 2018, 29 gennaio 2019, 5 marzo 2019 e autorizzazioni finanziamenti per investimenti del Servizio Sanitario Regionale (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011 e DGR n. 2353/2011, DGR N. 1455/2008, DGR N. 125/2011, DGR 2353/2011, DGR 957/2013, DGR 767/2014, DGR 136/2016, DGR 522/2018).
- DGR 716/18 "Messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo dell'Azienda Ulss 3 Serenissima."
- DGR 1156/2018 "Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità. Adeguamento alla normativa antiincendio delle strutture sanitarie delle Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto..."
- DGR 115/2020 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'investimento in tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) nella sedute del 26 novembre e 20 dicembre 2019".
- DGR 555/2020 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'investimento in tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) nella seduta 2 marzo 2020".
- DGR 782 del 16/06/2020 "Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19". Attuazione delle misure in materia sanitaria.
- Dgr n. 605 del 11 maggio 2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle

richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 29 marzo 2021 e 22 aprile 2021.

- Dgr n. 807 del 22 giugno 2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 03 maggio 2021.

- Dgr 1062 del 03 agosto 2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 07 giugno 2021.

- Dgr 1280 del 21 settembre 2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 09 luglio 2021.

- Dgr 1605 del 19 novembre 2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE.) nella seduta del 06 settembre 2021.

- PNRR Missione 6 e Salute e Missione 5 inclusione e coesione.

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

Nell'anno 2022 vale il limite pari ad euro 4.400.000, previsto con DDR 96 del 21 settembre 2021, da assegnare come contributi in conto esercizio a copertura degli investimenti.

Il piano investimento 2022 prevede un valore programmatico di circa 58 milioni di euro.

	VALORE PROGRAMMATO PIANO INVESTIMENTO 2022	① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
Piano investimento 2022	58.327.633,07	3.200.000,00	18.905.918,70	5.000,00	6.871.739,86	4.726.682,15	4.400.000,00	20.218.293,13

Le priorità principali in anno 2022 dell'Azienda ULSS 3 Serenissima per l'anno 2022 sono state così individuate:

6.2 Area edilizia

Gli interventi in ambito di edilizia sono stati allineati al Programma Triennale 2022-2024 – elenco annuale 2022 approvato con delibera n. 1655 del 11.10.2021

Di seguito vengono descritti i principali interventi suddivisi per sede territoriale:

DISTRETTO VENEZIA-MESTRE

Descrizione investimento	Valore programmato dell'intervento
TEC001 - 10206 - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE DEL I° E II° PIANO PADIGLIONE MENDICANTI SUD PER ACCORPAMENTO POLIAMBULATORI - J79J18000200002	520.000,00
TEC001 - 10504 - Distretto di Venezia - Sostituzione gruppi frigo polo tecnologico dell'Ospedale Civile di Venezia	450.000,00
TEC001 - 10264 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI MESTRE	750.000,00
TEC001 - 10260 - Antiincendio Interventi per l'adeguamento al DM 19/03/2015 degli impianti di gas medicinali installati presso ospedale Giovanni e Paolo e sedi territoriali seconda fase	3.200.000,00
TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 2° SCIA - DGR 1156/18	395.148,40
TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 2° SCIA - DGR 1156/18	48.131,60
TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 2° SCIA - DGR 1156/18	295.520,00
TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 3° SCIA	808.200,00
TEC001 - 10257 - Distretto di Venezia - Allestimento ambulatori per ORL e audiologia - J79J18000190002	250.000,00
10295 -OSPEDALE DELL'ANGELO AMPLIAMENTO ONCOLOGIA - J71B19000500002	1.305.751,00
10348 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI VENEZIA	350.000,00
10114 - Accordo quadro biennale ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Manutenzioni edilizie sul patrimonio immobiliare strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - Distretto del Veneziano, Ospedale di Venezia, Centro storico di Venezia e isole	330.000,00
10076 - Installazione di sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia	495.015,54
10633 - Impianto di raffrescamento di tipo VRV Poliambulatorio di Marghera (VE)	122.640,00
TOTALE	9.320.406,54

DISTRETTO DOLO MIRANO

Descrizione investimento	Valore programmato dell'intervento
TEC003 - 931 RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO CUP OSPEDALE DOLO	585.730,00
TEC003 - 988 MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SOTTOSERVIZI OSPEDALE DOLO MIRANO NOALE	200.000,00
TEC003 -543 - DISTRETTO MIRANO DOLO - Messa a norma e ristrutturazione della degenza del P.O. di DOLO - DGRV 716 DEL 21.05.2018 - J49J19000070002	2.195.000,00
TEC003 - 110 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE NOALE 2° SCIA - DGR 1156/18	745.000,00
TEC003 - 797 - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO STRUTTURE SOCIO SANITARIE - DEL.16/15 - det.1264/15. Prestazioni professionali per adeguamento prevenzione incendi Decreto 19/03/15 edifici Area Sud PO DOLO. APPROVAZIONE PROCEDURA negoziata. DET.75/16 area nord modificato importo come da PROGRAMMA triennale opere pubbliche da € 750.000 a € 500.000,00 DET.156/16 AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONI Professionali - del.988/18 P.O.Noale - DEL.992/18 P.O. MIRANO - DEL.987/18 P.O. DOLO - DGR 1156/18	83.687,88
TEC003 - 797 - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO STRUTTURE SOCIO SANITARIE - DEL.16/15 - det.1264/15. Prestazioni professionali per adeguamento prevenzione incendi Decreto 19/03/15 edifici Area Sud PO DOLO. APPROVAZIONE PROCEDURA negoziata. DET.75/16 area nord modificato importo come da PROGRAMMA triennale opere pubbliche da € 750.000 a € 500.000,00 DET.156/16 AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONI Professionali - del.988/18 P.O.Noale - DEL.992/18 P.O. MIRANO - DEL.987/18 P.O. DOLO - DGR 1156/18	1.799.137,38
TEC003 - 996 - Interventi per l'adeguamento al DM 19/03/2015 degli impianti di gas medicinali installati presso i PP. OO. di Mirano, Dolo e Noale.	360.000,00
TEC003 - 841 - RIMODULAZIONE SPAZI BAR E CUCINA MENSA MIRANO - J73D19000180002 - DGR 1723/2020	1.029.983,48
1117 - Distretto Mirano Dolo -Lavori di messa in sicurezza solaio di copertura e manutenzione controsoffitti del Laboratorio Analisi, Centro Trasfusionale e Farmacia dell' Ospedale di Mirano (VE)	200.000,00
1138 -Distretto Mirano Dolo - Manutenzione ordinaria delle coperture e rifacimento porticato del Centro Diurno per Disabili di Fornase di Spinea (VE)	150.000,00
1144 - Lavori per adeguamento locali del Servizio Veterinario di Sanità Animale P.O. DOLO	113.451,92
TOTALE	7.461.990,66

DISTRETTO CHIOGGIA

Descrizione investimento	Valore programmato dell'intervento
TEC002 - 20061 - Adeguamento antincendio - DGR 96/13 - DEL.193/12 STUDIO DI FATTIBILITA' - chiusura 2022	1.500.000,00
TEC002 - 20064 - Acquisizione nuove aree da adibire a parcheggi e a verde attrezzato (Area Nord) - DGR 96/2013	460.309,44
TEC002 - 20058 - Ristrutturazione Blocco Nord-Est e Chiesa e acquisizione nuove aree da adibire a parcheggi (ex Progetto Blocco Nord-est) - DGR 2717/14	2.098.840,28
TEC002 - 20060 - Adeguamento anti-sismico Osp. Di Chioggia compresi i ripristini edili e tecnologici - DGR 96/13	2.466.571,87
TEC002 - 20062 - Ristrutturazione restanti piani Blocco Nord DGR 96/2013	1.200.000,00
TEC001 - 10238 - Chioggia RESTAURO OSPEDALE E SOPRAELEVAZIONE AMBULATORI	48.448,40
TEC001 - 10239 - Chioggia RESTAURO MAGAZZINI TERRENI ECONOMICI	6.246,06
TEC002 - 20066 - Impianti tecnologici - riordino sottocentrali e dorsali FABBRICATI - DGR 96/13	58.084,90
TEC002 - 20066 - Impianti tecnologici - riordino sottocentrali e dorsali IMPIANTI - DGR 96/13	745.884,11
TEC001 - 20118 - Trasformazione spazi adiacenti e realizzazione Gruppo Parto 3° piano OSPEDALE DI CHIOGGIA - DGR 103/2020	658.000,00
TEC002 - 20062 - Attrezzature per procreazione medicalmente assistita - Osp Chioggia:trasformaz spazi adiacenti realizzando Gruppo Parto piano 3°	200.000,00
TOTALE	9.442.385,06

ACCORDO QUADRO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Descrizione investimento	Valore programmato dell'intervento
10121 - Interventi vari di manutenzione straordinaria sottosoglia ospedali e territorio TEC	16.008,84
TEC001 - 10122 - Manutenzioni straordinarie nel'ambito dell' nuovo appalto Energia e Calore -DEL.776/19 - QUOTA PREVISTA PER ANNO 2022 -	402.167,95
TEC001 - 10122 - Manutenzioni straordinarie nel'ambito dell' nuovo appalto Energia e Calore - DEL.776/19 - QUOTA PREVISTA PER ANNO 2022 -	172.357,69
10616 - Gestione tecnica, manutenzione e aggiornamento tecnologico della Centrale Operativa per emergenza SUEM 118 e Continuità Assistenziale	735.184,20
10113 - Accordo quadro biennale ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Manutenzione fabbrile e da falegname sul patrimonio immobiliare strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima. - Centro storico di Venezia, Isole e Terraferma compresi i Distretti di Dolo e Chioggia	470.000,00
10115 - Accordo quadro biennale ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Manutenzioni edilizie sul patrimonio immobiliare strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima TERRAFERMA compresi i Distretti di Dolo e Chioggia	840.000,00
10116 - Accordo quadro triennale ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Manutenzione edilizia ed affine sugli immobili del patrimonio non strumentale dell'Azienda Aulss 3 Serenissima - Lotto UNICO	250.000,00
TOTALE	2.885.718,68

Per l'anno 2022 l'importo complessivo presente nel piano investimento 2022 per l'edilizia è pari a euro 29.110.500,94 così finanziato:

FONTI DI FINANZIAMENTO		TOTALE CAPITALIZZATO area edilizia
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	3.200.000,00
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	7.260.252,71
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	5.000,00
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	6.671.739,86
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	2.176.481,32
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	2.511.881,67
	Totale finanziamento	21.825.355,56
//	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	7.285.145,38
TOTALE		29.110.500,94 €

Gli interventi finanziati con contributi statali in conto capitale riguardano principalmente gli interventi rientranti nel Programma di Investimenti –L. 67/88 art. 20 – 2 fase – Accordo di Programma in data 10.11.2016 – fase 2 Ospedale di Chioggia e gli interventi per adeguamento della normativa antincendio.

Con contributi regionali viene finanziato l'intervento relativo all'adeguamento al DM 19/03/2015 degli impianti di gas medicinali installati presso ospedale Giovanni e Paolo e sedi territoriali - TEC001 – 10260.

Con Utili GSA PAA070C vengono finanziati i seguenti interventi: messa a norma delle degenze PO Dolo, adeguamento antincendio Ospedale Dolo, Mirano, Noale, Venezia e sedi distrettuali 2° fase Scia, rimodulazioni spazi Bar Cucina e mensa ospedale di Mirano, trasformazioni spazi adiacenti e realizzazione Gruppo Parto 3° piano ospedale di Chioggia.

Con le "rettifiche già apportate in anni precedenti" vengono finanziati: Ristrutturazione Blocco Nord-Est e Chiesa e acquisizione nuove aree da adibire a parcheggi (ex Progetto Blocco Nord-est), Gestione tecnica, manutenzione e aggiornamento tecnologico della Centrale Operativa per emergenza SUEM 118 e Continuità Assistenziale.

6.3 Area attrezzature sanitarie

Descrizione investimento	Valore programmato dell'intervento
DAO001 - 10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL DAO	320.000,00 €
PRO001 - 10256- ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL PRO	422.830,29 €
DST001 - 10188 - ausili elenco 3 nomenclatore tariffario (ventilatori, aspiratori, etc)	562.989,04 €
ING.CL.003 - 821 - 5 TAVOLI OPERATORI PER 5 SS.OO. DIVERSE DOLO MIRANO	500.000,00 €
10364 - N.1 TAC 64 STRATI P.O. DOLO - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	350.000,00 €
20099 - N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO - P.O. CHIOGGIA - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	575.000,00 €
10041 - FORNITURA FRIGORIFERI/CONGELATORI	36.648,80 €
10324 - n. 23 apparecchi anestesia completi di monitoraggio Chioggia Mirano Dolo PROT.9477 DEL 16/01/2019 - 26299 DEL 15/02/2019 - 58925 DEL 16/04/2019	1.248.670,00 €
1106 - N.2 RADIOLOGIE SCHELETRICHE P.O. MIRANO E 1 DOLO 1 CHIOGGIA - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	340.000,00 €
ING.CL.003 - 821 -10 TAVOLI OPERATORI PER 5 SS.OO. DIVERSE DOLO MIRANO DDR 14/2020	1.220.000,00 €
ING.CL.003 - 10275 - ATTREZZATURE PUNTI NASCITA ADEGUAMENTO ACCORDO STATO REGIONE COMPRESO ECOGRAFO OSTETRICIA MESTRE (GARA REGIONALE)	495.660,00 €
PRO001 - 611 - LETTI DEGENZA ELETTRICI X UU.OO. DIVERSE	235.650,20 €
10276 - 22 colonne videolaparoscopiche (dolo, mirano, chioggia, venezia)	2.200.000,00 €
1109 - OSPEDALE DI DOLO - RISONANZA MAGNETICA - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	750.000,00 €
1110 - OSPEDALE DI DOLO - DIAGNOSTICA PRONA SENOLOGICA	170.000,00 €
10674 - ANGIOGRAFO RADIOLOGICO MESTRE - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	594.791,05 €
TEC002 - 20062 - Attrezzature per procreazione medicalmente assistita - Osp Chioggia:trasformaz spazi adiacenti realizzando Gruppo Parto piano 3°	200.000,00 €
10269 - Archi a C - ex Ulss 12 - 13 - 14 -gara CRAV - n.5 (2 M 30x30 + 2 A2 30x30 + 1 A1 20x20)	3.000.000,00 €
20109 - RADIOLOGICO PORTATILE U.O. ELETTROFISIOLOGIA P.O. CHIOGGIA - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	150.000,00 €
1147 - RADIOLOGICO PORTATILE U.O. ELETTROFISIOLOGIA P.O. MIRANO - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	150.000,00 €
10347 - PRIMA TRANCHE - N.1 ANGIOGRAFO P.O. DI MIRANO E N.2 ANGIOGRAFI CARDIOLOGICI - P.O. MESTRE - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	1.190.874,94 €
10347 - SECONDA TRANCHE N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO E N. 1 ANGIOGRAFO BIPLANO - P.O. MESTRE - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	1.725.000,00 €
10686 - ACCELERATORE - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	2.500.000,00 €
1219 - TAC MIRANO - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	350.000,00 €
10687 - TAC VENEZIA - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	350.000,00 €
10688 - 41 ECOGRAFI UU.OO. DIVERSE - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	1.230.000,00 €
20132 - TELECOMANDATO CHIOGGIA - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	230.000,00 €
1220 - TELECOMANDATO MIRANO - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	230.000,00 €
10689 - 4 MAMMOGRAFI (1 DOLO, 1 MIRANO, 2 MESTRE) - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	840.000,00 €
10690 - 2 DENSITOMETRI (1 DOLO, 1 VENEZIA) - ELENCO PNRR PROTOCOLLO N 13708 DEL 27.8.2021	90.000,00 €
10691 - CELLA DI MANIPOLAZIONE PER RADIOFARMACI UOC MEDICINA NUCLEARE VENEZIA	80.000,00 €
	22.338.114,32 €

Per l'anno 2022 l'importo complessivo presente nel piano investimento 2022 per le attrezzature sanitarie è pari a euro 22.338.114 così finanziato:

FONTI DI FINANZIAMENTO		TOTALE CAPITALIZZATO area attrezzature
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	11.645.665,99
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	200.000,00
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	1.715.660,00
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.578.118,33
TOTALE FINANZIAMENTI 2021		15.139.444,32
//	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	7.198.670,00
TOTALE		22.338.114,32 €

I finanziamenti con contributi statali si riferiscono alla richiesta di investimenti relativi al PNRR.

6.4 Area Informatica

Descrizione investimento	Valore programmato dell'intervento
INF - 20003 - Estensione server Dolo-Mirano	242.780,00 €
INF - 10699 - SICUREZZA HARDWARE PER BACKUP	243.390,00 €
INF - 10700 INFRASTRUTTURA ORACLE IN USINESS CONTINUITY	242.780,00 €
INF- 584 - SOFTWARE TERRITORIO (TERR)	190.000,00 €
INF - 917 - ADEGUAMENTO SALA SERVER (INFR)	242.780,00 €
INF - 10167 -Acquisizione - POSTAZIONI PC - STAMPANTI, acquisizioni materiali vari (barcode, ecc.)	854.000,00 €
INF - 10152 - Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale	150.000,00 €
INF - 10183 - interventi di manutenzione straordinaria urgenti su impianti di telecomunicazione	203.740,00 €
INF - 10340 -Strumenti di lavoro in mobilità	203.984,00 €
INF - 10341 - Stampanti	200.000,00 €
INF - 10342 - Aggiornamento software sanitari	150.000,00 €
INF - 10345 - Aggiornamento integrazioni tra software in vista dei cambi dovuti a gara SIO o altro	190.000,00 €
INF - 10342 - IMPLEMENTAZIONI SIO AUTORIZZAZIONI CRITE	200.000,00 €
INF - 10523 - ELIMINACODE E SISTEMI ACCODAMENTO	150.000,00 €
INF - 10525 - APPARATI ATTIVI DI RETE	100.000,00 €
10615 - procedura CONSIP per estensione attuale contratto CIG 7767397869 - Servizio manutenzione al sistema integrato fonia e dati	197.268,43 €
INF 10701 LIS integrazione con SIO approvato con seduta del 4 ottobre	159.516,22 €
INF - 10703 ANATOMIA PATOLOGICA Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	107.042,80 €
INF -10704 RIS GE Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	158.081,50 €
INF -10705 RIS AGFA Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	93.635,00 €
INF -10706 RIS SIEMENS Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	176.216,80 €
INF - 10707 Trasfusionale Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	125.050,00 €
INF -10708 Diabetologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	33.550,00 €
INF - 10709 Adeguamento Repository Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	145.180,00 €
INF -10710 Certificati di firma Remota con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	45.140,00 €
INF - 10711 Cardiologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	109.800,00 €
INF - 10712 Cardiologia estensione cartella approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	195.200,00 €
INF 10713 Dialisi Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	170.800,00 €
INF - 10714 cartelle TESI: Endoscopia-Gastroenterologia ginecologia e pneumologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	90.710,66 €
INF - 10715 Gestione pasti Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	6.100,00 €
INF -10716 Neurologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	36.600,00 €
INF - 10717 Adeguamenti tipologia referti CDA per SIO	231.800,00 €
INF - 10718 Oncologia Integrazione con SIO	109.800,00 €
INF -10719 Riscuotitori-pos Integrazione con SIO	109.800,00 €
TOTALE	5.864.745,41 €

Per l'anno 2022 l'importo complessivo presente nel piano investimento 2022 per le attrezzature informatiche è pari a euro 5.864.745 così finanziato.

FONTI DI FINANZIAMENTO		TOTALE CAPITALIZZATO area informatica
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	197.268,43
	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	197.268,43
//	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	5.667.476,98
TOTALE		5.864.745,41 €

Per l'area informatica non essendoci al momento attuale un piano ICT regionale sono stati inseriti tutti gli investimenti in attesa di copertura finanziaria.

6.5 Area Altre immobilizzazioni

Per l'anno 2022 l'importo complessivo presente nel piano investimento 2022 è pari a euro 1.014.272,40 così finanziato:

FONTI DI FINANZIAMENTO		TOTALE CAPITALIZZATO area altre immobilizzazioni
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	637.272,40
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	310.000,00
	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	947.272,40
//	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	67.000,00
TOTALE		1.014.272,40 €

6.6 Cespiti in attesa di copertura finanziaria

Gli interventi in attesa di copertura finanziaria presenti nel piano investimento 2022 ammontano ad un valore complessivo di euro 20.218.293. Si riportano qui a seguire una tabella con i principali interventi presenti nel piano investimenti 2022 in attesa di copertura finanziaria.

Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	//
		⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		20.218.293,13 €
TEC003 - 931 RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO CUP OSPEDALE DOLO	931	585.730,00
TEC003 - 988 MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SOTTOSERVIZI OSPEDALE DOLO MIRANO NOALE	988	200.000,00
TEC003 - 543 - DISTRETTO MIRANO DOLO - Messa a norma e ristrutturazione della degenza del P.O. di DOLO - DGRV 716 DEL 21.05.2018 - J49J19000070002	543	607.885,40
TEC001 - 10206 - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE DEL I° E II° PIANO PADIGLIONE MENDICANTI SUD PER ACCORPAMENTO POLIAMBULATORI - J79J18000200002	10206	520.000,00
TEC001 - 10504 - Distretto di Venezia - Sostituzione gruppi frigo polo tecnologico dell'Ospedale Civile di Venezia	10504	450.000,00
TEC001 - 10264 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI MESTRE	10264	750.000,00
TEC002 - 20058 - Ristrutturazione Blocco Nord-Est e Chiesa e acquisizione nuove aree da adibire a parcheggi (ex Progetto Blocco Nord-est) - DGR 2717/14	20058	614.768,90
TEC003 - 841 - RIMODULAZIONE SPAZI BAR E CUCINA MENSA MIRANO - J73D19000180002 - DGR 1723/2020	841	529.983,48
TEC001 - 10257 - Distretto di Venezia - Allestimento ambulatori per ORL e audiologia - J79J18000190002	10257	250.000,00
10295 - OSPEDALE DELL'ANGELO AMPLIAMENTO ONCOLOGIA - J71B19000500002	10295	1.305.751,00
10348 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI VENEZIA	10348	350.000,00
10076 - Installazione di sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia	10076	495.015,54
1117 - Distretto Mirano Dolo -Lavori di messa in sicurezza solaio di copertura e manutenzione controsoffitti del Laboratorio Analisi, Centro Trasfusionale e Farmacia dell' Ospedale di Mirano (VE)	1117	200.000,00
1138 -Distretto Mirano Dolo - Manutenzione ordinaria delle coperture e rifacimento porticato del Centro Diurno per Disabili di Fornase di Spinea (VE)	1138	150.000,00
ING.CL.003 - 821 - 5 TAVOLI OPERATORI PER 5 SS.OO. DIVERSE DOLO MIRANO	821	500.000,00
10324 - n. 23 apparecchi anestesia completi di monitoraggio Chioggia Mirano Dolo PROT.9477 DEL 16/01/2019 - 26299 DEL 15/02/2019 - 58925 DEL 16/04/2019	10324	1.248.670,00
10276 - 22 colonne videolaparoscopiche (dolo, mirano, chioggia, venezia)	10276	2.200.000,00
1110 - OSPEDALE DI DOLO - DIAGNOSTICA PRONA SENOLOGICA	1110	170.000,00
10269 - Archi a C - ex Ulss 12 - 13 - 14 -gara CRAV - n.5 (2 M 30x30 + 2 A2 30x30 + 1 A1 20x20)	10269	3.000.000,00
INF - 20003 - Estensione server Dolo-Mirano	20003	242.780,00
INF - 10699 - SICUREZZA HARDWARE PER BACKUP	10699	243.390,00
INF - 10700 INFRASTRUTTURA ORACLE IN BUSINESS CONTINUITY	10700	242.780,00
INF- 584 - SOFTWARE TERRITORIO (TERR)	584	190.000,00
INF - 917 - ADEGUAMENTO SALA SERVER (INFR)	917	242.780,00
INF - 10167 -Acquisizione - POSTAZIONI PC - STAMPANTI, acquisizioni materiali vari (barcode, ecc.)	10167	854.000,00
INF - 10152 - Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale	10152	150.000,00
INF - 10183 - interventi di manutenzione straordinaria urgenti su impianti di telecomunicazione	10183	203.740,00
INF - 10340 -Strumenti di lavoro in mobilità	10340	203.984,00
INF - 10341 - Stampanti	10341	200.000,00
INF - 10342 - Aggiornamento software sanitari	10342	150.000,00
INF - 10345 - Aggiornamento integrazioni tra software in vista dei cambi dovuti a gara SIO o altro	10345	190.000,00
INF - 10342 - IMPLEMENTAZIONI SIO AUTORIZZAZIONI CRITE	10342	200.000,00
INF - 10523 - ELIMINACODE E SISTEMI ACCODAMENTO	10523	150.000,00
INF - 10525 - APPARATI ATTIVI DI RETE	10525	100.000,00
INF 10701 LIS integrazione con SIO approvato con seduta del 4 ottobre	10701	159.516,22
INF - 10703 ANATOMIA PATOLOGICA Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10703	107.042,80
INF -10704 RIS GE Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10704	158.081,50
INF -10705 RIS AGFA Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10705	93.635,00
INF -10706 RIS SIEMENS Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10706	176.216,80
INF - 10707 Trasfusionale Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10707	125.050,00
INF - 10709 Adeguamento Repository Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10709	145.180,00
INF - 10711 Cardiologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10711	109.800,00
INF - 10712 Cardiologia estensione cartella approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10712	195.200,00
INF 10713 Dialisi Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	10713	170.800,00
INF - 10717 Adeguamenti tipologia referti CDA per SIO	10717	231.800,00
INF - 10718 Oncologia Integrazione con SIO	10718	109.800,00
INF -10719 Riscuotitori-pos Integrazione con SIO	10719	109.800,00

Sulla base delle priorità sopra descritte relative all'area dell'edilizia, informatica e attrezzature sanitarie è stata quindi predisposta la proposta di piano triennale degli investimenti 2022-2023-2024 parte integrante della delibera di approvazione del Bilancio Preventivo 2022.

6.7 Impatto Covid

Nella predisposizione del Piano investimenti 2022-2024 si è tenuto conto del completamento degli interventi legati all'emergenza Covid rientranti nella Dgr n. 782 del 16 giugno 2020 avente ad oggetto "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria."

Per quanto riguarda l'attuazione dell'Allegato E della DGRV n.782, che predispone un Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in Emergenza Covid-19, il Piano Investimenti Aziendale prevede il completamento della realizzazione di posti integrativi di Terapia Intensiva e semi-intensiva nei Presidi Ospedalieri di Dolo (VE), Mirano (VE) per l'anno 2023-2024.