

# **Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo**

**Anno 2023**

*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 2023 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 di Regione Veneto n° protocollo 021333 del 1° dicembre 2022 e nota dell'Azienda Zero n. protocollo 0217154 del 7 dicembre 2022.

Nella proposta di BEP 2023 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. Legge Regionale n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”;
3. D.G.R. 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 ...”
4. D.G.R. 929 del 5 luglio 2021 con oggetto “Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR.”
5. D.G.R. n. 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.”
6. D.G.R. n. 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 D.G.R. n. 1805 dell'8 novembre 2011 e s.m.i.". Adempimenti. “
7. D.G.R. n° 622 del 27 maggio 2022 Aggiornamento degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente Investimento 2, approvato con DGR n.368/2022, approvazione dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo e autorizzazione alla sottoscrizione.
8. D.G.R. n. 709 del 14 giugno 2022 con oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2022.”
9. D.G.R. n. 651 del 1° giugno 2022 con oggetto “Riqualficazione e aggiornamento del Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto e budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024.” del 1° giugno 2022.
10. D.G.R. n. 709 del 14 giugno 2022 con oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2022.”
11. D.G.R. n. 912 del 26 luglio 2022 con oggetto “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. Deliberazione nr. 63/CR/2022.”
12. D.G.R. n. 996 del 9 agosto 2022 con oggetto “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022” del 19 agosto 2022
13. Decreto 115 del 24 agosto 2022 con oggetto “limiti di costo degli enti del Servizio Sanitario dei beni sanitari per anno 2022. Modifica delle disposizioni. “

14. Nota regionale protocollo n. 548317 del 28 novembre 2022 “vincolo di costo del personale anno 2023”.

## **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 01.01.2022 pari a 616.082 abitanti (452 abitanti per Km<sup>2</sup>), di cui l’11,4% 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.

Mappa dei comuni dell'ULSS 3 Serenissima:



Si dà qui di seguito evidenza del dettaglio della popolazione al 01/01/2022 (Fonte dati Anagrafi Comunali):

	<b>Distretti 1 e 2 Venezia- Mestre</b>	<b>Distretto 3 Mirano-Dolo</b>	<b>Distretto 4 Chioggia</b>	<b>ULSS 3 SERENISSIMA</b>
N° Comuni	3	17	3	<b>23</b>
Superficie in Km <sup>2</sup>	470	498	394	<b>1.362</b>
Popolazione al 01.01.2022	280.571	271.132	64.379	<b>616.082</b>
Densità Abitanti/Km <sup>2</sup>	597	544	163	<b>452</b>

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

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al 01/01/2022</b>
<b>Distretto 1 Venezia Centro Storico, Isole e Estuario</b>	<b>77.229</b>
Venezia	77.229
<b>Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon, Quarto d'Altino</b>	<b>203.342</b>
Marcon	17.667
Quarto d'Altino	8.054
Venezia	177.621
<b>Distretto 3 Dolo-Mirano</b>	<b>271.132</b>
Campagna Lupia	7.173
Campolongo Maggiore	10.754
Camponogara	13.056
Dolo	14.980
Fiesso d'Artico	8.436
Fossò	7.057
Martellago	21.388
Mira	37.890
Mirano	27.175
Noale	16.179
Pianiga	12.242
Salzano	12.838
Santa Maria di Sala	17.537
Scorzè	19.012
Spinea	27.782
Stra	7.664
Vigonovo	9.969
<b>Distretto 4 Chioggia</b>	<b>64.379</b>
Cavarzere	13.050
Chioggia	48.522
Cona	2.807
<b>Totale ULSS 3</b>	<b>616.082</b>

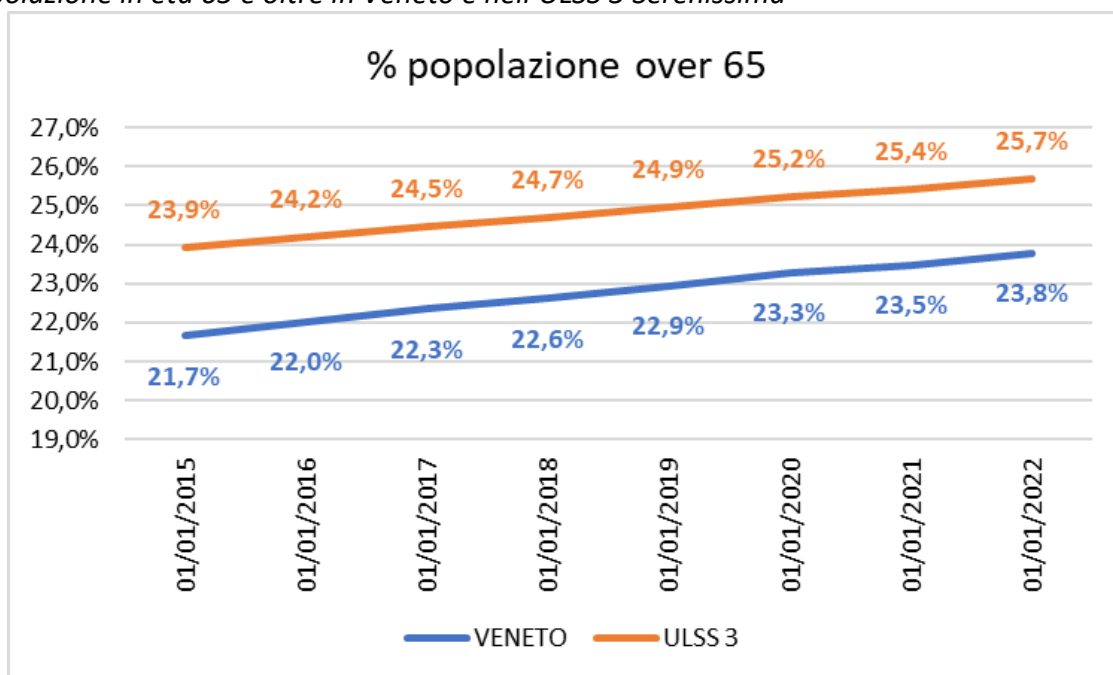
La seguente tabella presenta la distribuzione per fasce di età della popolazione residente e degli assistiti nell'ULSS 3 Serenissima.

*Popolazione residente e assistiti per fasce d'età Azienda Ulss 3 – al 01/01/2022*

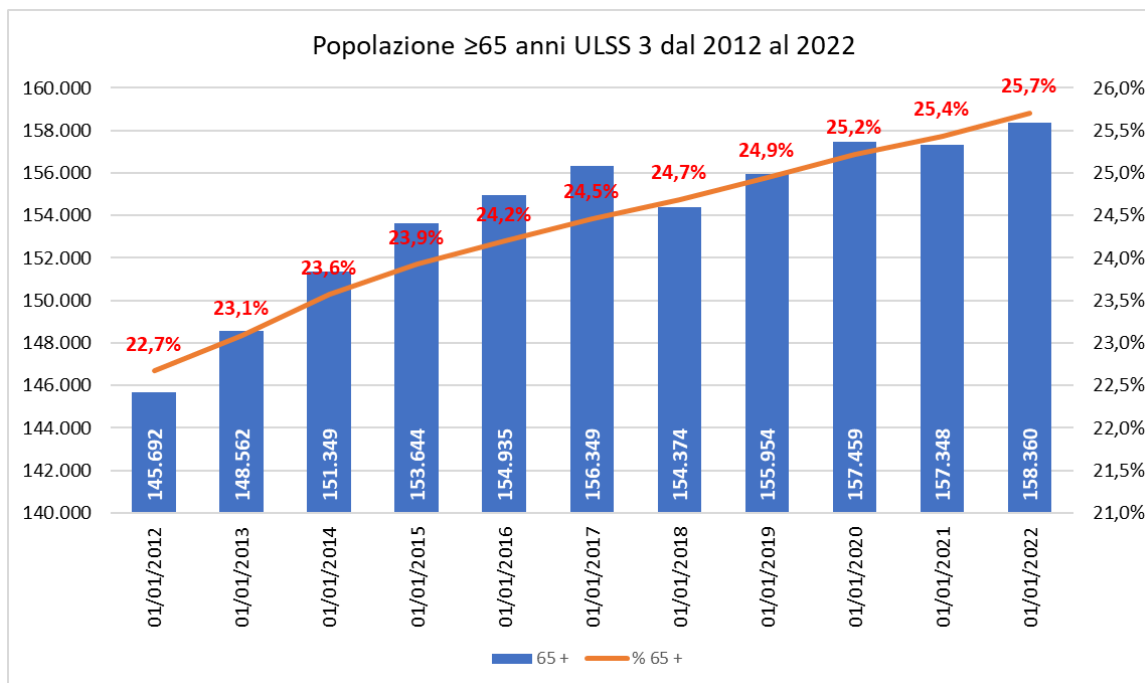
Fascia d'età	Residenti	%	Assistiti	%
<b>00 - 04</b>	20.125	3,3%	19.068	3,2%
<b>05 - 14</b>	51.812	8,4%	49.659	8,3%
<b>15 - 44</b>	186.334	30,2%	177.638	29,8%
<b>45 - 64</b>	199.451	32,4%	194.179	32,5%
<b>65 - 74</b>	74.472	12,1%	73.061	12,2%
<b>75 e più</b>	83.888	13,6%	83.038	13,9%
<b>TOTALE</b>	<b>616.082</b>	<b>100,0%</b>	<b>596.643</b>	<b>100,0%</b>

La percentuale di pazienti over 65 è tra le più elevate della Regione. Nel 2022 i residenti in età superiore a 65 anni rappresentavano il 25,7% dei residenti totali a fronte di un valore regionale del 23,8%. 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 multimorbidità. I costi di un sistema contraddistinto dalla presenza di molti anziani sono sicuramente maggiori rispetto a contesti caratterizzati da una popolazione più giovane.

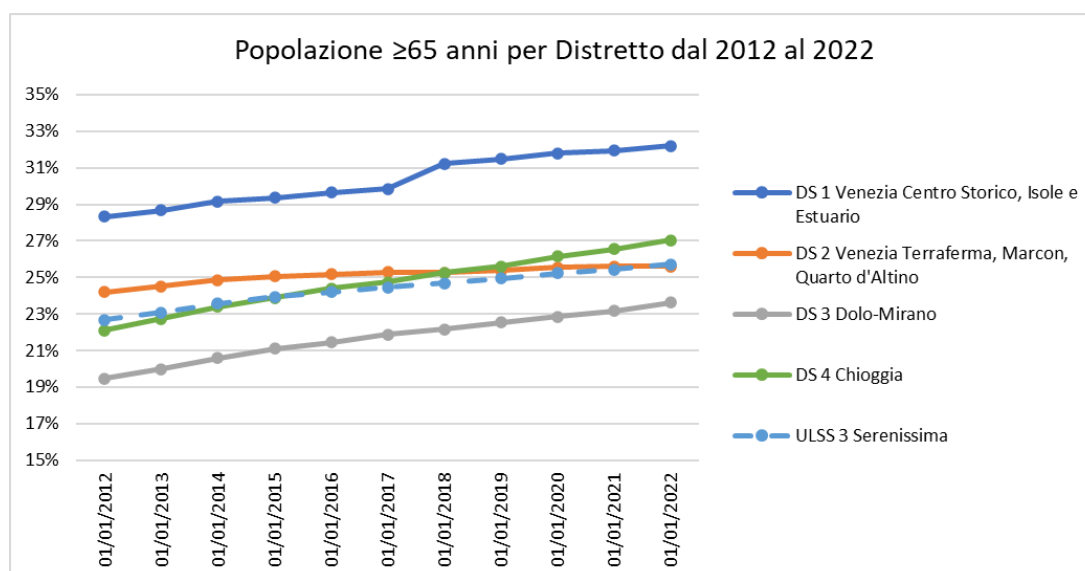
*% Popolazione in età 65 e oltre in Veneto e nell'ULSS 3 Serenissima*



Il grafico seguente illustra l'andamento dal 2012 al 2022 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 Treporti che afferiva fino a quella data nell'ambito territoriale dell'Azienda.

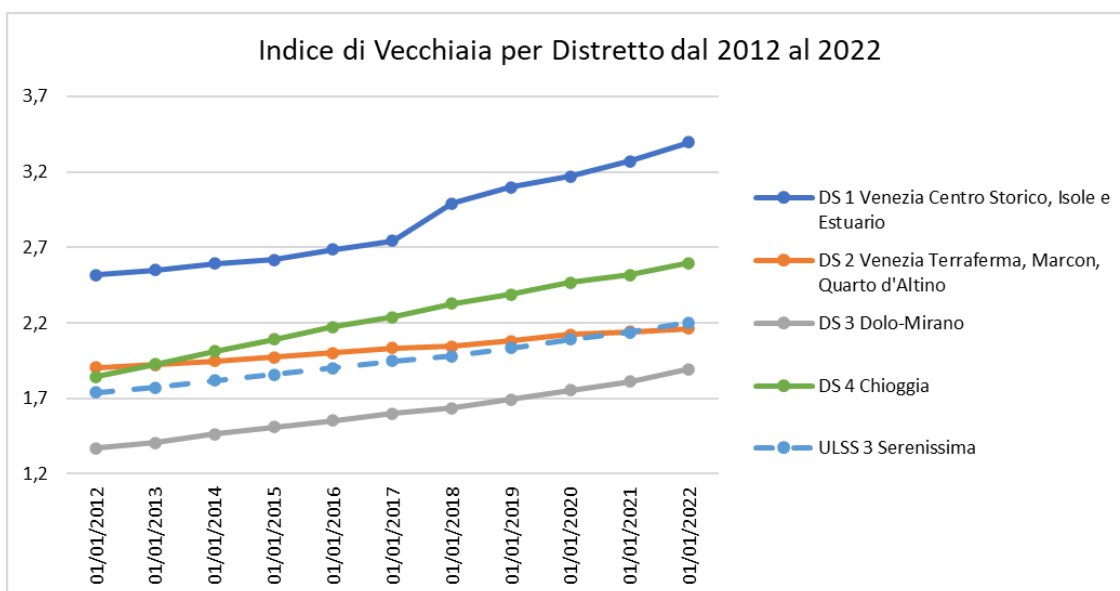


Focalizzando l'analisi sulla popolazione residente nei 4 distretti Socio Sanitari della ULSS Serenissima si nota come la quota di popolazione con età over 65 sia maggiore ed in costante aumento nel Distretto 1 Venezia e Isole (32,2% nel 2022), e più bassa, anche della media regionale, nel Distretto 3 Dolo-Mirano (arriva a 23,6% nel 2022).



L'indice di vecchiaia (popolazione in età 65 e oltre/popolazione in età 0-14) al 01/01/2022 presenta un valore attorno al 340% per il Distretto 1, al 216% per il Distretto 2, al 189% per il Distretto 3 e al 260% per il Distretto 4; la media per l'intera ULSS 3 Serenissima è pari al 220% a fronte di una media regionale pari al 189%.

Come si evince dal grafico seguente, anche l'andamento dell'indice di vecchiaia dal 2012 al 2022 ha sempre segnato un aumento anno per anno.



I residenti stranieri rappresentano l'11,4% della popolazione dell'Ulss 3. Come noto la popolazione straniera è una popolazione giovane: il 52,0% ha un'età compresa tra i 15 e i 44 anni mentre il 18,5% è in età pediatrica (0-14). La popolazione over 65 rappresenta solo il 4,4% e l'indice di vecchiaia (popolazione in età 65 e oltre/popolazione in età 0-14) è pari al 23,9%.

*Residenti con cittadinanza straniera per fasce d'età - al 01.01.2022*

Età	Maschi	Femmine	Totale ULSS3
0-4	2.339	2.248	4.587
5-14	4.354	4.020	8.374
15-24	4.263	3.416	7.679
25-44	14.556	14.143	28.699
45-64	7.197	10.357	17.554
65-74	676	1.772	2.448
75+	228	419	647
<b>Totale</b>	<b>33.613</b>	<b>36.375</b>	<b>69.988</b>

Nel 2021 nelle strutture dell'ULSS 3 Serenissima sono nati 3.852 bambini con un tasso di natalità di 6,2 per 1.000 residenti. I nati da donne straniere rappresentano il 32,4% del totale dei nati.

*Nati nelle strutture ospedaliere dell'Azienda Ulss 3 Serenissima e % nati da madre straniera – Anni 2019-2021 (fonte: CEDAP)*

Presidio Ospedaliero	Nati 2019	Nati 2020	Nati 2021	% nati da madre straniera 2021
Ospedale dell'Angelo	1.921	1.949	2.022	34,3%
O.C. Venezia	373	334	344	24,4%
O.C. Dolo	524	220	0	-
O.C. Mirano	817	984	965	33,7%
O.C. Chioggia	510	523	521	10,4%
<b>Totale ULSS 3</b>	<b>4.145</b>	<b>4.010</b>	<b>3.852</b>	<b>32,4%</b>

## 1.1 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 2022.

*Posti letto e stima ricoveri 2022 ULSS 3 Serenissima*

Tipo istituto	Istituto	N. POSTI LETTO DGR 614/2019 (*)	N. RICOVERI proiezione 2022
Privato	O. Classif. "Villa Salus"	182	4.627
	C. C. "S. Marco" - Mestre	160	3.640
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	81	647
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	109	388
	<b>Totale</b>	<b>532</b>	<b>9.302</b>
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	597	24.685
	O. C. Venezia	310	9.536
	O. C. Dolo	333	7.488
	O. C. Mirano	258	10.637
	O. C. Chioggia	183	6.421
	<b>Totale</b>	<b>1.681</b>	<b>58.767</b>
<b>Totale</b>		<b>2.213</b>	<b>68.069</b>

(\*) Posti letto comprensivi di fuori regione

Fonte dati: Flusso SDO gen-ott 2022

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 2022 sono circa 228 mila.

#### *Accessi Pronto Soccorso distinti per Struttura*

<b>Pronto Soccorso</b>	<b>N° Accessi PROIEZIONE 2022</b>
PS Mestre	84.536
PS Venezia e PPI Lido	36.011
PS Dolo	38.979
PS Mirano	39.975
PS Chioggia	28.365
<b>Totale</b>	<b>227.866</b>

#### **Assistenza Specialistica**

Le prestazioni ambulatoriali sono assicurate da ambulatori pubblici e privati accreditati dislocati in tutto il territorio aziendale che hanno garantito nell'anno 2022 un volume complessivo di circa 1,9 milioni di prestazioni (dato stimato, escluso Laboratorio).

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

<b>Specialistica ambulatoriale (Laboratorio escluso)</b>	<b>Distretti 1 e 2 Venezia-Mestre</b>	<b>Distretto 3 Mirano-Dolo</b>	<b>Distretto 4 Chioggia</b>	<b>Totale Serenissima proiezione 2021</b>
<b>PUBBLICO</b>	748.156	518.557	119.224	<b>1.385.937</b>
<b>PRIVATO</b>	267.454	134.075	105.984	<b>507.513</b>
<b>Totale</b>	<b>1.015.610</b>	<b>652.632</b>	<b>225.208</b>	<b>1.893.450</b>

#### **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 175 Unità di Offerta extraospedaliera, pubbliche e private convenzionate, di cui 117 sono di tipo residenziale e 58 semiresidenziale, con una dotazione di posti letto complessiva pari a 5.910 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 Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	n. strutture	n. PL	n. strutture	n. PL	n. strutture	n. PL	n. strutture	n. PL
ANZIANI NON AUTO	17	2.279	11	1314	3	244	31	3.837
ALTRI NON AUTO (ODC, SVP, HOSPICE)	10	125	3	64	1	12	14	201
DISABILI	13	161	6	62	2	20	21	243
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 (fonte dati mod. ministeriale STS24-2021)  
\*\* Comprende Centri educativi esclusi gli asili (fonte dati Direzione Socio-Sanitaria)

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI*								
AREA	Distretto Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	n. strutture	n. PL	n. strutture	n. PL	n. strutture	n. PL	n. strutture	n. PL
ANZIANI NON AUTO	7	102	5	100	2	44	14	246
DISABILI	11	239	14	289	4	83	29	611
PSICHIATRICI	5	76	4	64	2	28	11	168
MINORI**	1	10	2	20	0	0	3	30
DIPENDENZE	0	0	1	9	0	0	1	9

\* Posti autorizzati, escluse strutture religiose (fonte dati mod. ministeriale STS24-2021)  
\*\* Comprende Centri educativi esclusi gli asili (fonte dati Direzione Socio-Sanitaria)

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

#### Strutture territoriali 2022

PUNTI DI OFFERTA	Distretto Veneziano	Distretto Dolo Mirano	Distretto Chioggia	Totale Azienda ULSS 3
SEDI DISTRETTUALI	14	7	2	23
N° STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DI SPECIALISTICA AMB.LE	15	8	7	30
SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE*	3	1	2	6
SEDI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	12	6	3	21
SEDI DIPARTIMENTO DIPENDENZE	2	2	2	6
FARMACIE CONVENZIONATE	100	74	21	195

\*Esclusi Centri vaccinali anti Covid-19  
\*\* Escluse strutture residenziali e semiresidenziali e comprensiva di NPI  
(Fonte dati STS11 2022 / Serv. Farmaceutico Territoriale/ Direzione Socio-sanitaria)

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 361 Medici di Medicina Generale (MMG), 59 Pediatri di Libera Scelta (PLS) e 134 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 cronico-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.

## **3. ANALISI GESTIONALE**

### **3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi**

La definizione delle linee programmatiche aziendali per il 2023 è attualmente in corso e sarà esplicitata nel Piano della Performance per il triennio 2023-2025. Il Piano che sarà approvato entro il 31 gennaio 2023, si porrà, da una parte, in continuità con il precedente Piano della Performance 2022-2024.

Le principali linee di indirizzo per far fronte ai programmi strategici prioritari e post emergenza che saranno proposte nel 2023 in continuità con l'anno precedente sono le seguenti:

- Sviluppo del piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale.
- Interventi nell'ambito del PNRR: digitalizzazione DEA I e DEA II, Case della Comunità, COT, Ospedali di Comunità.

- Assicurare adeguato supporto organizzativo e di risorse al Dipartimento di Prevenzione (DGR 782/2020)
- 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:
  - ✓ Implementazione 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 sociosanitaria 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 2023	CEPA 3 2022	VARIAZIONE	
				Importo Euro	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>		<b>1.135.501.410</b>	<b>1.094.474.813</b>	<b>41.026.597</b>	<b>3,7%</b>
a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.124.832.410	1.083.223.369	41.609.041	3,8%
b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.669.000	11.058.390	-389.390	-3,5%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	
2)	Contrib. da Reg. o Prov. Aut. (extra fondo)-Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copertura LEA			-	
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)			-	
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	10.669.000	11.058.390	-389.390	-3,5%
c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	171.121	-171.121	-100,0%
1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	
2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	
3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	171.121	-171.121	-100,0%
4)	da privati			-	
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	21.932	-21.932	-100,0%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>		<b>-</b>	<b>-22.690.382</b>	<b>22.690.382</b>	<b>-100,0%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>796.794</b>	<b>5.278.519</b>	<b>-4.481.725</b>	<b>-84,9%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>100.141.230</b>	<b>101.567.911</b>	<b>-1.426.682</b>	<b>-1,4%</b>
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	67.654.363	65.890.874	1.763.489	2,7%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	12.921.600	16.764.671	-3.843.071	-22,9%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	19.565.266	18.912.366	652.900	3,5%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>4.109.887</b>	<b>4.520.205</b>	<b>-410.319</b>	<b>-9,1%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>		<b>16.610.307</b>	<b>16.627.573</b>	<b>-17.266</b>	<b>-0,1%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>		<b>31.381.342</b>	<b>27.695.117</b>	<b>3.686.226</b>	<b>13,3%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>		<b>2.363.134</b>	<b>4.127.313</b>	<b>-1.764.179</b>	<b>-42,7%</b>
<b>Totale A)</b>		<b>1.290.904.103</b>	<b>1.231.601.068</b>	<b>59.303.035</b>	<b>4,8%</b>

Il valore della produzione del Bepa 2023 è superiore rispetto al CEPA T3 anno 2022 di euro 59.3 milioni dovuti principalmente a:

- Aumento dei contributi in conti esercizio per un valore pari a euro 41,6 milioni;
- Il valore della rettifica per contributi in conto esercizio, nel Bep 2023 è pari a zero, come da indicazioni di Azienda Zero nota protocollo n° 0217154 del 7 dicembre 2022.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2023	CEPA 3 2022	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>218.096.618</b>	<b>222.025.374</b>	<b>-3.928.755</b>	<b>-1,8%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	215.059.816	219.620.036	-4.560.220	-2,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.036.802	2.405.338	631.464	26,3%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>600.129.376</b>	<b>612.626.790</b>	<b>-12.497.415</b>	<b>-2,0%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	71.892.259	75.076.663	-3.184.404	-4,2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	66.306.375	66.217.946	88.429	0,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	71.735.642	72.452.349	-716.707	-1,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.405.786	2.531.684	-125.898	-5,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.133.647	4.861.704	-728.057	-15,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.972.484	3.983.300	-10.816	-0,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	134.910.206	136.673.453	-1.763.247	-1,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.492.424	5.100.000	-607.576	-11,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	27.392.266	26.680.696	711.570	2,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.872.523	1.497.942	374.581	25,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.804.234	8.089.950	714.284	8,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	97.151.853	92.290.484	4.861.370	5,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	9.338.742	9.253.020	85.722	0,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.385.852	21.663.399	-277.546	-1,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.664.096	21.137.161	-13.473.065	-63,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	66.670.984	65.117.040	1.553.944	2,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>136.479.070</b>	<b>133.581.725</b>	<b>2.897.345</b>	<b>2,2%</b>
a) Servizi non sanitari	134.169.963	130.999.866	3.170.097	2,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.101.214	1.572.935	-471.722	-30,0%
c) Formazione	1.207.893	1.008.923	198.970	19,7%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>50.544.175</b>	<b>47.949.344</b>	<b>2.594.830</b>	<b>5,4%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>25.662.283</b>	<b>22.703.962</b>	<b>2.958.321</b>	<b>13,0%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>392.063.230</b>	<b>379.237.942</b>	<b>12.825.287</b>	<b>3,4%</b>
a) Personale dirigente medico	120.519.001	120.464.491	54.510	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.559.828	11.526.215	33.613	0,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	179.570.941	170.398.518	9.172.424	5,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.784.735	3.774.442	10.293	0,3%
e) Personale comparto altri ruoli	76.628.724	73.074.276	3.554.448	4,9%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.591.431</b>	<b>5.437.738</b>	<b>153.692</b>	<b>2,8%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>35.087.384</b>	<b>31.401.158</b>	<b>3.686.226</b>	<b>11,7%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.697.680	5.406.343	291.337	5,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	12.477.818	11.870.808	607.009	5,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.911.886	14.124.006	2.787.880	19,7%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.134.729</b>	<b>665.271</b>	<b>21,2%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-2.933.010</b>	<b>2.933.010</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-2.924.237	2.924.237	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-8.773	8.773	-100,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>30.208.316</b>	<b>25.194.563</b>	<b>5.013.753</b>	<b>19,9%</b>
a) Accantonamenti per rischi	11.789.787	11.700.963	88.824	0,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.238.935	1.073.472	165.463	15,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	271.559	277.474	-5.915	-2,1%
d) Altri accantonamenti	16.908.034	12.142.654	4.765.380	39,2%
<b>Totale B)</b>	<b>1.497.661.881</b>	<b>1.480.360.314</b>	<b>17.301.566</b>	<b>1,2%</b>

Il costo della produzione aumenta rispetto al Cepa T3 anno 2022 di euro 17,3 milioni principalmente riconducibili a:

- aumento di costi per acquisti di servizi non sanitari per un valore pari ad euro 2,9 milioni di euro
- aumento del costo del personale per euro 12,8 milioni di euro. Il costo del personale rispetta il vincolo di costo 2023 definito dalla programmazione regionale come da nota regionale n° protocollo 548317 del 28 novembre 2022.
- aumento di accantonamenti per euro 5 milioni riconducibili per lo più ad un aumento per accantonamenti per rinnovo contrattuale. Gli importi sono stati determinati dalla Direzione

Risorse Strumentali SSR, considerando le percentuali previste dalla normativa in vigore (allegato D della circolare di Azienda Zero n° protocollo 0217154 del 7 dicembre 2022). Per quanto riguarda invece gli accantonamenti per autoassicurazione sono in linea con quelli previsti nel CEPA T3, stimati in base all'andamento degli ultimi anni.

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	3.397	-2.397	-70,6%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	275.800	279.758	-3.958	-1,4%
<b>Totale C)</b>		<b>-274.800</b>	<b>-276.361</b>	<b>1.561</b>	<b>-0,6%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
1)	Rivalutazioni	500.000	500.000	-	0,0%
2)	Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
1)	Proventi straordinari	99.725	2.435.019	-2.335.293	-95,9%
a)	Plusvalenze	-	462.288	-462.288	-100,0%
b)	Altri proventi straordinari	99.725	1.972.731	-1.873.005	-94,9%
2)	Oneri straordinari	748.891	4.373.749	-3.624.859	-82,9%
a)	Minusvalenze	-	22.221	-22.221	-100,0%
b)	Altri oneri straordinari	748.891	4.351.528	-3.602.637	-82,8%
<b>Totale E)</b>		<b>-649.165</b>	<b>-1.938.731</b>	<b>1.289.565</b>	<b>-66,5%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>-207.181.743</b>	<b>-250.474.338</b>	<b>43.292.595</b>	<b>-17,3%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>					
1)	IRAP	27.504.807	27.539.327	-34.519	-0,1%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	25.031.724	24.310.116	721.608	3,0%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.192.321	2.192.321	-	0,0%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	280.762	1.036.889	-756.127	-72,9%
d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2)	IRES	1.000.000	931.525	68.475	7,4%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.396.751	1.396.751	-	0,0%
<b>Totale Y)</b>		<b>29.901.559</b>	<b>29.867.603</b>	<b>33.956</b>	<b>0,1%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-237.083.302</b>	<b>-280.341.941</b>	<b>43.258.639</b>	<b>-15,4%</b>

Le voci di Proventi e oneri finanziari, Rettifiche di valore di attività finanziarie ed Imposte sul reddito d'esercizio si prevedono sostanzialmente invariate; nel bilancio di previsione 2023 non sono stati indicati i valori relativi a proventi e oneri straordinari, salvo una sopravvenienza attiva di euro 99.725 e una sopravvenienza passiva di euro 748.891 riconducibili a POSTE R.

#### Risultato d'Esercizio

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-237.083.302	-280.341.941	43.258.639	-15%

Lo scostamento rispetto al consuntivo CEPA 3 registra un miglioramento pari ad euro 43 milioni, in seguito ad un incremento del valore della produzione di 59 milioni ed un aumento dei costi della produzione di 17 milioni.

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 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.290.904.103	1.231.601.068	59.303.035	4,8%

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.497.661.881	1.480.360.314	17.301.566	1.2%

- 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 2023.

*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	107.507.483	111.778.791	-4.271.308	-4%

*Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	52.766.382	55.355.964	-2.589.582	-4.6%

*Dispositivi diagnostici in vitro*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	7.707.972	7.707.972	0	0%

*Altri beni sanitari*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Beni e prodotti sanitari	1.765.433	1.775.429	-9.996	-1%

Per il 2023 si stima un fabbisogno di altri beni e prodotti sanitari in linea rispetto al Cepa 3 del 2022.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	3.036.802	2.405.338	631.464	26%

Tali voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarati dalla singole Direzioni Aziendali, che riporta un aumento rispetto al cepa 3 del 2022 per effetto dell'aumento dei prezzi dovuti al tasso di inflazione e aumento del carburante.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

*Medicina di Base BA0410*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Medicina di Base	71.892.259	75.076.663	-3.184.404	-4.2%

Si prevede una riduzione rispetto a quanto previsto nel CEPA 3 del 2022 in quanto il provvedimento regionale DGR 133 del 4 ottobre 2022 proroga la facoltà ai MMG e PLS di fare tamponi/vaccini fino a 31 dicembre 2022 per precauzione si stima nel 2023 solo il 50% della spesa rispetto al 2022. Inoltre nell'anno 2023 non è previsto il finanziamento previsto dal "piano di sviluppo delle Cure Primarie", che ha portato a ridurre il costo per indennità infermieristica/collaboratori di studio per le forme associative.

*Farmaceutica BA0490*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Farmaceutica	66.306.375	66.217.946	88.429	0.1%

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 2023.

*Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Specialistica	71.735.642	72.452.349	-71.6707	-1%

Si prevedono dei costi in linea con quanto previsto nel Cepa T3 del 2022.

*Assistenza Riabilitativa BA0640*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Riabilitativa	2.405.786	2.531.684	-125.898	-5%

Si prevedono dei costi in linea con quanto previsto nel Cepa T3 del 2022. La differenza è riconducibile alle previsioni di mobilità intraregionale come da allegato C di circolare di Azienda Zero per il bilancio preventivo 2023.

*Assistenza Integrativa BA0700*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Integrativa	4.133.647	4.861.704	-728.057	-15%

Si stima un costo inferiore di assistenza integrativa da privato: AIR e ausili per incontinenza

rispetto a quanto previsto nel Cepa T3 2022.

#### *Assistenza Protesica BA0750*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Protesica	3.972.484	3.983.300	-10.816	-0,3%

Il costo risulta in linea con quanto previsto nel CEPA 3 del 2022.

#### *Assistenza Ospedaliera BA0800*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Osp.	134.910.206	136.673.453	-1.763.247	-1.3%

Si stima una riduzione dell'attività di ricovero nel 2023 presso le strutture private accreditate.

#### *Assistenza Psichiatrica BA0900*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass.Psichiatrica	4.492.424	5.100.000	-607.576	-11.9%

Si stima un incremento di presenze maggiorato anche di 5 posti presso CTRP della Cittadella di Cavarzere, nuova CTRP di 14 posti per 3 mesi e nuova casa di comunità a Venezia per 10 posti per 3 mesi e nuovo GAP CSSA 4 posti per 3 mesi.

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

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
File F	27.392.266	26.680.696	711.570	2,7%

Il dato del Bepa 2023 è leggermente maggiore in base a quanto previsto dall'allegato della circolare del Bilancio preventivo di Azienda Zero.

#### *Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Termale	1.872.523	1.497.942	374.581	25%

I dati del BEPA 2023 sono i valori riportati nell'allegato C della circolare del Bilancio preventivo di Azienda Zero, desunti dai dati registrati da gennaio – settembre 2022 più ottobre- dicembre 2021.

#### *Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto sanitario	8.804.234	8.089.950	714.284	8,8%

Lo scostamento è dovuto sia per i dati di mobilità comunicati dai competenti uffici dell'Azienda Zero che per un incremento dei costi per trasporto sanitari da privato.

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

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prz a rilevanza sanitaria	97.151.853	92.290.484	4.861.370	5%

Si stima un incremento di costi per effetto sia dell'applicazione della DGR 996/2022 e 912/2022 che per la stima di aumento di presenze presso le strutture rispetto all'anno 2022, sempre nel rispetto del tetto del Fondo della Non autosufficienza.

### *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prz a rilevanza sanitaria	66.670.984	65.117.040	1.553.944	2%

Si prevede un incremento dei costi distribuzione per conto conseguenti all'introduzione della nuova piattaforma ed un aumento di costo per copertura turni medici che in sede di preconsuntivo 2022 sarà maggiore a quanto inserito nel CEPA T3.

#### *- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	136.479.070	133.581.725	2.897.345	2%

Si prevede un maggiore costo giustificato dalla implementazione dell'accordo quadro System Management 2 che nel 2022 incideva solo per un semestre.

#### *- Manutenzioni e Riparazioni BA1910*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	50.544.176	47.949.344	2.594.830	5%

L' aumento di costi riconducibile ad un aumento dell'indice ISTAT, stimata al 9,5% e ad un aumento dei costi dell'energia che ricadono nei contratti del project tra i costi delle manutenzioni.

#### *- Ammortamenti BA2560*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	35.087.384	31.401.158	3.686.226	12%

Il valore degli ammortamenti è stato calcolato in coerenza al Piano Investimenti 2023.

#### *- Godimento Beni di Terzi BA1990*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	25.662.283	22.703.962	2.958.321	13%

Si registra una variazione dei costi rispetto al CEPA T3 2022 dovuta per lo più ad un incremento degli oneri del project che risultano aumentati rispetto al CEPA 3 2022 ( per quest'ultimo in fase di consuntivo 2022 si stima un incremento). Gli oneri corrispondono al 24% sul costo dei servizi forniti dal concessionario; nell'anno 2023 il costo dei servizi subisce un incremento per effetto sia dell'aumento dell'indice ISTAT, stimato al 9,5%, che per l'aumento del costo dell'energia che aumenta il costo delle manutenzioni.

#### *- Personale BA2080*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	392.063.230	379.237.942	12.825.287	3%

Aumento del costo del personale rispetta il vincolo di costo 2023 definito dalla programmazione regionale come da nota regionale n° protocollo 548317 del 28 novembre 2022.

#### *- Accantonamenti BA2690*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	30.208.315	25.194.563	5.013.753	20%

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 2023.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	5.591.431	5.437.738	153.692	3%

I costi sono in linea con il CEPA 3 2022.

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-274.800	-276.361	1561	-1%

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

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-649.165	-1.938.731	1.289.565	-67%

Le voci afferenti alla gestione straordinaria nel bilancio preventivo 2023, come da indicazione di Azienda Zero sono state valorizzate a Zero, salvo una sopravvenienza attiva di euro 99.725 e una sopravvenienza passiva di euro 748.891 riconducibili a POSTE R.

- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	29.901.559	29.867.603	33.956	0,1%

Le previsioni di costo sono state calcolate in base ai costi sostenuti nel 2023.

#### 4.2 Rispetto del livello di costosità programmata regionale

La nota di Regione Veneto protocollo n. 555044 del 1° dicembre 2022 con oggetto "Ciclo di bilancio 2023. Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali." riporta che data la situazione di disequilibrio economico emergenti dai bilanci preventivi aggiornati 2022 alle Aziende Sanitarie è richiesta la formulazione del bilancio economico preventivo 2023 non superiore ai livelli di costosità programmati dalla Regione Veneto. Per l'azienda Ulss 3 Serenissima è consentito un incremento massimo di costosità pari al 2,12%.

Il BEP 2023 presenta un incremento sui costi 2022 pari a 1,35%, rispettando il livello indicato da Area Sanità e Sociale.

## 5. PROJECT FINANCING

	BEPA 2023	di cui Project Financing			di cui altre tipologie di contratto	% incidenza Project Financing
		NOM	NOV	Totale		
<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>66.670.984,38</b>	<b>35.122.669,58</b>	<b>-</b>	<b>35.122.669,58</b>	<b>31.548.314,80</b>	<b>52,7%</b>
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.463.584,95			-	5.463.584,95	0,0%
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	334.821,16			-	334.821,16	0,0%
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.119.000,00			-	1.119.000,00	0,0%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	58.724.112,70	35.122.669,58	-	35.122.669,58	23.601.443,12	59,8%
B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	6.561,98			-	6.561,98	0,0%
B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	43.529.060,98	35.122.669,58	-	35.122.669,58	8.406.391,40	80,7%
B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.472.000,00			-	1.472.000,00	0,0%
B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	42.057.060,98	35.122.669,58		35.122.669,58	6.934.391,40	83,5%
B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	5.700.000,00			-	5.700.000,00	0,0%
B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	9.488.489,74			-	9.488.489,74	0,0%
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.029.465,57			-	1.029.465,57	0,0%
					-	
<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>134.169.962,63</b>	<b>21.048.169,67</b>	<b>17.862.000,00</b>	<b>38.910.169,67</b>	<b>95.259.792,96</b>	<b>29,0%</b>
B.2.B.1.1) Lavanderia	8.279.143,70	3.533.143,70	2.265.000,00	5.798.143,70	2.481.000,00	70,0%
B.2.B.1.2) Pulizia	14.801.400,98	5.161.400,98	3.490.000,00	8.651.400,98	6.150.000,00	58,4%
B.2.B.1.3) Mensa	10.523.618,37	3.935.091,97	2.363.000,00	6.298.091,97	4.225.526,40	59,8%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	17.681.042,11		7.750.000,00	7.750.000,00	9.931.042,11	43,8%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	12.704.626,50	4.689.386,50		4.689.386,50	8.015.240,00	36,9%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	225.000,00			-	225.000,00	0,0%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	5.033.509,99	2.222.540,13	1.251.000,00	3.473.540,13	1.559.969,86	69,0%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.540.191,57			-	2.540.191,57	0,0%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	13.358.985,83			-	13.358.985,83	0,0%
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.084.988,80			-	1.084.988,80	0,0%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.048.100,00			-	1.048.100,00	0,0%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	25.000,00			-	25.000,00	0,0%
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.023.100,00			-	1.023.100,00	0,0%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	46.889.354,78	1.506.606,39	743.000,00	2.249.606,39	44.639.748,39	4,8%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.860,00			-	29.860,00	0,0%
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	219.757,50			-	219.757,50	0,0%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	46.639.737,28	1.506.606,39	743.000,00	2.249.606,39	44.390.130,89	4,8%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	18.505.645,72			-	18.505.645,72	0,0%
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	28.134.091,56	1.506.606,39	743.000,00	2.249.606,39	25.884.485,17	8,0%
					-	
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>50.544.174,54</b>	<b>17.959.745,99</b>	<b>5.892.000,00</b>	<b>23.851.745,99</b>	<b>26.692.428,55</b>	<b>47,2%</b>
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.381.882,76	1.269.415,10	1.080.000,00	2.349.415,10	11.032.467,66	17,6%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	19.040.787,02	12.314.565,61	3.000.000,00	15.314.565,61	3.726.221,41	80,4%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	13.423.280,58	4.375.765,28	1.812.000,00	6.187.765,28	7.235.515,30	46,1%
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.000,00			-	1.000,00	0,0%
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	613.224,18			-	613.224,18	0,0%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4.084.000,00			-	4.084.000,00	0,0%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			-	-	
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>7.853.491,08</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>6.673.491,08</b>	<b>15,0%</b>
B.4.A) Fitti passivi	1.745.302,57	1.180.000,00		1.180.000,00	565.302,57	67,6%
B.4.B) Canoni di noleggio	6.108.188,51			-	6.108.188,51	0,0%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.219.669,16			-	5.219.669,16	0,0%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	888.519,35			-	888.519,35	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	-			-	-	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>259.238.612,63</b>	<b>75.310.585,24</b>	<b>23.754.000,00</b>	<b>99.064.585,24</b>	<b>160.174.027,39</b>	<b>38,2%</b>
<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	<b>17.808.791,73</b>	<b>13.896.791,73</b>	<b>3.912.000,00</b>	<b>17.808.791,73</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>277.047.404,36</b>	<b>89.207.376,97</b>	<b>27.666.000,00</b>	<b>116.873.376,97</b>	<b>160.174.027,39</b>	<b>42,2%</b>

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 38,2% 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 13,9 milioni di Euro.

Per il Project Financing di Venezia (NOV), a partire dal 2020 il canone di disponibilità pagato al concessionario, pari a 3,9 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 42,2%,.

Gli aumenti di costo sono principalmente giustificati dall'adeguamento del tasso ISTAT pari all'9.5% per i costi del project financing dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e del 8,10% per i costi del project financing dell'Ospedale Civile di Venezia.

## 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.

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 2023-2025 che mira a garantire l'aggiornamento tecnologico, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche, la messa a norma delle strutture sanitarie e la realizzazione di nuove strutture sanitarie come le Case di Comunità dislocate in 7 punti del territorio dell'Ulss 3.

I principali documenti programmatici per l'anno 2023, relativi al Piano investimenti riguardano:

- D.G.R n° 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.
- D.G.R n° 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, D.G.R n. 1455/2008, D.G.R n. 125/2011 e D.G.R n. 2353/2011, D.G.R n. 1455/2008, D.G.R n. 125/2011, D.G.R n. 2353/2011, D.G.R n. 957/2013, D.G.R n. 767/2014, D.G.R n. 136/2016, D.G.R n. 522/2018).
- D.G.R n° 716/18 "Messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo dell'Azienda Ulss 3 Serenissima."
- D.G.R n° 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..."
- D.G.R n° 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".
- D.G.R n° 782 del 16 giugno 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.
- D.G.R 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.
- D.G.R n° 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.

- D.G.R n° 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.
- D.G.R n° 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.
- D.G.R n° 1809 del 21 dicembre 2021 Adempimenti preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di fascia B "Controlli e Governo - CRITE" incardinata nell'ambito della Direzione Risorse Strumentali SSR afferente l'Area Sanità e Sociale.
- D.G.R n°72 del 01 febbraio 2022 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) nelle sedute del 08 novembre 2021 e 06 dicembre 2021.
- D.G.R n° 136 del 15 febbraio 2022 "Piano regionale di individuazione delle Case di Comunità e aggiornamento delle schede di dotazione degli Ospedali di Comunità in attuazione del PNRR - Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1 e Investimento 1.3. Deliberazione n. 4/CR del 1 febbraio 2022.
- D.G.R n° 368 del 08 aprile 2022 Approvazione degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, individuazione dei soggetti attuatori delegati, e prime indicazioni operative e organizzative
- D.G.R n° 369 del 08 aprile 2022 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 10 gennaio 2022.
- D.G.R n° 584 del 20 maggio 2022 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 07 febbraio 2022, 18 febbraio 2022 e 07 marzo 2022.
- D.G.R n° 622 del 27 maggio 2022 Aggiornamento degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente Investimento 2, approvato con DGR n.368/2022, approvazione dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo e autorizzazione alla sottoscrizione.
- D.G.R n° 797 del 05 luglio 2022 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 21 marzo 2022, 25 marzo 2022 e 4 aprile 2022.
- D.G.R n° n. 1178 del 27 settembre 2022 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 2 maggio 2022, 6 e 7 giugno 2022.

Nel prevedere il piano investimenti 2023-2024 e 2025 si sono tenuti in considerazione più elementi, tra i quali i principali risultano:

- 1) Gli obiettivi del PNRR Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.
- 2) Gli obiettivi del PNRR Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio

sanitario nazionale. Le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.

- 3) Indice di obsolescenza delle attrezzature, fabbricati e impianti.
- 4) Riorganizzazione di processi aziendali.
- 5) Il fabbisogno finanziario, le relative fonti di finanziamento e i vincoli finanziari.

Per l'anno 2023 è stato assegnato con nota regionale protocollo n. 555044 del 01 dicembre 2022 euro 9.900.000 finalizzati a finanziare sia tutti gli investimenti sotto soglia Crite, nonché gli investimenti sopra soglia relativi all'ambito informatico che non rientrano tra quelli finanziati con PNRR, gli investimenti in arredi non sanitari e in generale gli investimenti programmati per il mantenimento o ripristino dell'attuale assetto patrimoniale aziendale.

Il piano investimenti 2023 presente un valore programmato pari ad euro 65.460.223 così suddiviso:

	C TOTALE CAPITALIZZATO	FONTI DI FINANZIAMENTO									
		PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI	//
		1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	3 Introiti derivanti da alienazioni	11 FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	13 "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	15 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	TOTALE FINANZIAMENTI	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
CAPITALIZZATO 2023	65.460.222,76	356.430,40	19.502.751,54	414.820,00	2.934.859,86	9.900.000,00	2.945.114,60	2.328.864,98	1.344.291,13	39.727.132,51	25.733.090,25
CAPITALIZZATO 2024	58.742.475,59	673.213,04	4.556.380,35	-	10.480.065,72	8.061.385,10	10.386.545,26	844.626,00	4.113.554,25	39.115.769,72	19.626.705,87
CAPITALIZZATO 2025	95.601.693,00	11.290.000,00	35.051.000,00	2.376.000,00	-	8.692.596,89	2.549.213,71	-	-	59.958.810,60	35.642.882,40
TOTALE CAPITALIZZATO	219.804.391,35	12.319.643,44	59.110.131,89	2.790.820,00	13.414.925,58	26.653.981,99	15.880.873,57	3.173.490,98	5.457.845,38	138.801.712,83	81.002.678,52

Le priorità inserite nel piano investimenti 2023 riguardano principalmente nell'area dell'edilizia gli interventi di ripristino dell'assetto strutturale e impiantistico, nel rispetto dell'adeguamento della normativa vigente, l'avvio degli interventi previsti di riorganizzazione aziendale, come l'accentramento del laboratorio di analisi, nonché l'avvio di interventi previsti dal PNRR, che però termineranno in anni successivi al 2023 come case di comunità, COT, Ospedali di comunità.

Per l'area tecnologica in anno 20203 sono previsti acquisiti sia di grandi tecnologie presenti nel PNRR, nonché acquisiti di tecnologie legale alla sostituzione di macchinari oggi presenti ma obsoleti.

Per l'area informatica gli investimenti sono orientati per lo più all'attivazione del SIO.

Qui di seguito vengono riportati gli investimenti, che si prevedono di capitalizzare in anno 2023, suddivisi per singole aree: edilizia, attrezzature sanitarie, informatica, altre immobilizzazioni.

## 6.2 Area edilizia

Complessivamente in area dell'edilizia sono previsti interventi per un valore complessivo pari ad euro 24.909.881 di cui 9.4 milioni sono interventi in attesa di copertura finanziaria, per i quali verranno richieste specifiche autorizzazione per il finanziamento degli stessi.

Il valore complessivo degli investimenti in edilizia risulta così finanziato:

<b>TOTALE PROGRAMMATO</b>	<b>1</b> Contributi regionali in conto capitale	<b>2</b> Contributi statali in conto capitale	<b>8</b> Introiti derivanti da alienazioni	<b>11</b> FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	<b>18</b> "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	<b>13</b> Utili GSA	<b>16</b> Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	<b>17</b> Cespiti in attesa di copertura finanziaria
24.909.881,51	356.430,40	5.727.711,51	414.820,00	2.123.617,20	2.738.137,60	2.745.114,60	1.344.291,13	9.459.759,07

La maggior parte degli investimenti che riguardano il PNRR verranno capitalizzati negli 2024 e 2025.

Il piano investimenti dell'edilizia anno 2023 è coerente con la bozza di piano triennale degli investimenti 2023-2025 e l'elenco annuale 2023 dei lavori pubblici dell'Azienda Ulss 3 approvato con deliberazione n° 1772 del 19 ottobre 2022.

Qui di seguito si riportano gli interventi previsti a piano investimenti anno 2023 suddivisi per ambito territoriale delle ex Ulss 12, 13 e 14.

## Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2023 relativi all'ambito ex ulss 12

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
112. Veneziana	Ospedale di Venezia "SS. Giovanni e Paolo"	TEC001 - 10266 RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA PIASTRA E RIORGANIZZAZIONE PS OSPEDALE VENEZIA	300.000,00 €
112. Veneziana	Ospedale di Venezia "SS. Giovanni e Paolo"	10348 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI VENEZIA	350.000,00 €
112. Veneziana	sedi diverse	10113 - Accordo quadro biennale ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Manutenzione fabbrile e da falegnami sul patrimonio immobiliare strumentale - Centro storico di Venezia, Isole e Terraferma compresi i Distretti di Dolo e Chioggia	375.000,00 €
112. Veneziana	sedi diverse	10114 - Accordo quadro biennale. Manutenzioni edilizie sul patrimonio immobiliare strumentale Distretto del Veneziano, Ospedale di Venezia, Centro storico di Venezia e isole	300.000,00 €
112. Veneziana	sedi diverse	10115 - Accordo quadro biennale. Manutenzioni edilizie sul patrimonio immobiliare strumentale TERRAFERMA compresi i Distretti di Dolo e Chioggia	325.000,00 €
112. Veneziana	Ospedale di Venezia "SS. Giovanni e Paolo"	10116 - Accordo quadro triennale. Manutenzione edilizia ed affine sugli immobili del patrimonio non strumentale dell'Azienda Aulss 3 Serenissima - Lotto UNICO	250.000,00 €
112. Veneziana	Ospedale di Venezia "SS. Giovanni e Paolo"	TEC001 - 10472 SISTEMAZIONE COPERTURA OSPEDALE CIVILE VENEZIA - Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria del Pianto - Presidio Ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia	361.980,06 €
112. Veneziana	Ospedale di Mestre "dell'Angelo"	TEC001 - 10264 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI MESTRE	500.000,00 €
112. Veneziana	sedi diverse	10509 - Sostituzione porte REI nelle sedi varie (ospedali di Venezia, Mirano, Dolo e Noale)	380.000,00 €
112. Veneziana	Dipartimento di Prevenzione - Area Bellinato - Mestre	TEC001 - 10135 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA BELLINATO	300.000,00 €
112. Veneziana	Ospedale di Mestre "dell'Angelo"	10484 - OSPEDALE DI MESTRE - Realizzazione prevista dalla DGRV 782/2020 in attuazione delle disposizioni del Decreto 34/2020, " che si sviluppa in aree diverse dell'Ospedale al fine di ricavare: - 9 posti letto di terapia intensiva al piano secondo riconvertiti dagli attuali posti di sub intensiva; - 12 nuovi posti di terapia semi-intensiva al piano secondo; - 4 posti di terapia intensiva al piano quinto riconvertiti dagli attuali posti di sub intensiva; - Area Grigia del Pronto Soccorso di Mestre per una superficie complessiva di mq 220.	2.084.273,56 €
112. Veneziana	Ospedale di Mestre "dell'Angelo"	10295 -OSPEDALE DELL'ANGELO AMPLIAMENTO ONCOLOGIA - J71B19000500002	1.305.751,00 €
112. Veneziana	Distretto 1 - Centro Storico - G. B. Giustinian	TEC001 - 10257 - Distretto di Venezia - Allestimento ambulatori per ORL e audiologia -	50.000,00 €
112. Veneziana	Distretto 1 - Lido	10855-Pad. Rossi in piazzale Ravà - Lido di Venezia. Rifacimento delle piscine fisioterapiche e opere accessorie. CH.2023	200.000,00 €
112. Veneziana	Ospedale di Venezia "SS. Giovanni e Paolo"	10749 - Sostituzione bruciatore polo tecnologico di Venezia	79.293,90 €
112. Veneziana	Ospedale di Mestre "dell'Angelo"	10867 - RESTAURO 4PIANO OSPEDALE ANGELO: "Realizzazione nuovi locali al piano 4 finalizzato a studi medici e servizio di assistenza sociale" e "Realizzazione di un'area ambulatoriale per interventi da eseguirsi in ambulatori chirurgici."	238.292,16 €
112. Veneziana	Distretto 2 - Via Cappuccina - Mestre	10854-Realizzazione di nuova recinzione Distretto Via Cappuccina 129 per conservazione del decoro urbano della sede. CH. 2024	200.000,00 €
112. Veneziana	Ospedale di Mestre "dell'Angelo"	10347 -LAVORI EDILI PER ISTALLAZIONE ANGIOGRAFI P.O. MESTRE	2.761.847,70 €
112.Veneziana	Struttura Territoriale ULSS 14 Cavarzere	10881 - Affidamento diretto dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudi, presentazione della seconda SCIA relativamente all'adeguamento antincendio della Cittadella Sociosanitaria di Cavarzere	40.614,29 €
112.Veneziana	sedi diverse	10882 - - acquisizione di n. 2 immobili da adibire a uffici siti in località denominato "terraglio 1", complesso in Via Don Federico Tosato così censiti: - immobile sito nel Comune di Venezia L736 Foglio 120 part. 125 sub 71 valutazione di perizia 198.000,00 euro - immobile sito nel Comune di Venezia L736 Foglio 120 part. 125 sub 159 valutazione di perizia euro 180.000,00 euro	414.820,00 €

## Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2023 relativi all'ambito ex ulss 13

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
113. Mirano	Ospedale di Dolo	518 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTINUITA' ELETTRICA SALE OPERATORIE OSPEDALE DI DOLO - J49J19000270002	300.000,00 €
113. Mirano	Ospedale di Dolo	1230 - Nuova unità di neuropsichiatria Dolo ala ovest V piano - Monoblocco sud Ospedale di Dolo DGRV 929/2021 e successiva assegnazione con DGRV 797/2022	1.576.854,00 €
113. Mirano	Ospedale di Mirano	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 €
113. Mirano	Ospedale di Mirano	TEC003 - 841 - RIMODULAZIONE SPAZI BAR E CUCINA MENSA MIRANO - J73D19000180002 - DGR 1723/2020	1.029.983,48 €
113. Mirano	Ospedale di Dolo	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 €
113. Mirano	Centro Diurno Disabili P.D. Il Girasole Spinea	1138 -Distretto Mirano Dolo - Manutenzione ordinaria delle coperture e rifacimento porticato del Centro Diurno per Disabili di Fornase di Spinea (VE)	150.000,00 €
113. Mirano	Ospedale di Dolo	1144 - Lavori per adeguamento locali del Servizio Veterinario di Sanità Animale P.O. DOLO (parzialmente finanziato con E-32SVETB-22)	85.376,98 €
113. Mirano	sedi diverse	TEC003 -ex 816 - accenti da chiudere per verifica sismica ed.osp. ULSS 13 DET.1023/15	40.879,46 €
113. Mirano	Ospedale di Dolo	1239 - Intervento per demolizione di corpi di fabbrica pericolanti privi di interesse architettonico, storico o testimoniale, facenti parte del Presidio Ospedaliero di Dolo (VE), realizzazione di un nuovo tratto di recinzione su via Dauli e sistemazione delle aree esterne di pertinenza	217.075,35 €
113. Mirano	Ospedale di Dolo	1254 - Lavori di rifacimento manto di copertura, scarichi e linee acque meteoriche edificio OD32 - Presidio Ospedaliero di Dolo (VE)	189.852,14 €
113. Mirano	sedi diverse	1248-Distretto Mirano Dolo - Manutenzione straordinaria impianti di depurazione dei Presidi Ospedalieri di Dolo, Mirano e Noale. CH. 2024	300.000,00 €
113. Mirano	Ospedale di Dolo	1265 - lavori di rimozione tubature e canalizzazioni con materiale contenente amianto - 5o piano ala ovest P.O. di Dolo	42.735,12 €

## Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2023 relativi all'ambito ex ulss 14

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
114. Chioggia	Distretto 4 - Chioggia	20143 - Distretto Chioggia - Ristrutturazione sede di Borgo San Giovanni per realizzazione nuovi spazi destinati al Dipartimento di Prevenzione	268.871,00 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	20144 - Distretto di Chioggia - Nuova cabina MT/BT a servizio del P.O. di Chioggia.	500.000,00 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	TEC002 - 20061 - Adeguamento antincendio - DGR 96/13 - DEL.193/12 STUDIO DI FATTIBILITA' - chiusura 2022	1.500.000,00 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	TEC002 - 20064 - Acquisizione nuove aree da adibire a parcheggi e a verde attrezzato (Area Nord) - DGR 96/2013	460.309,44 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	TEC002 - 20060 - Adeguamento anti-sismico Osp. Di Chioggia compresi i ripristini edili e tecnologici - DGR 96/13	2.466.571,87 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	TEC002 - 20062 - Ristrutturazione restanti piani Blocco Nord DGR 96/2013	1.200.000,00 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	TEC001 - 20118 - Trasformazione spazi adiacenti e realizzazione Gruppo Parto 3°piano OSPEDALE DI CHIOGGIA - DGR 103/2020	658.000,00 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	20105 - Lavori di ristrutturazione piani 2° e 3° monoblocco - corpo nord - opere strutturali Ospedale di Chioggia (VE) - CUP J91B16000380001 FONTE DGRV 2155/2017 - RINFORZO STRUTTURALE SOLAI BLOCCO NORD	111.500,00 €
114. Chioggia	Ospedale di Chioggia "Madonna della Navicella"	TEC002 - 20063 - Ristrutturazione Emodialisi - ART.20 L.67/88 - DGR 2155 29.12.2017	600.000,00 €

### 6.3 Area attrezzature sanitarie

Nell'anno 2023 molti investimenti nell'area delle tecnologie rientrano nella missione 6 del PNRR relativi all' Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Si prevede, infatti, l'acquisto di attrezzature qui sottoelencate per un ammontare complessivo di euro 8.109.060, che saranno finanziate con risorse del PNRR.

Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
10694 - 2 MAMMOGRAFI MESTRE DISTRETTI - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 23-24	549.000,00 €
1221 - DIGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIVERSA: N. 1 P.O. DOLO SCHEDA PNRR AGENAS 10+ N.1 P.O. MIRANO SCHEDA PNRR SCHEDA AGENAS 11	561.200,00 €
20099 - N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO - P.O. CHIOGGIA - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 5	608.000,00 €
10798 - N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO VENEZIA SCHEDA PNRR AGENAS 21 e N.I ANGIOGRAFO BIPLANO P.O. MESTRE/VENEZIA SCHEDA PNRR AGENAS 22	1.533.000,00 €
10686 - ACCELERATORE LINEARE OSPEDALE DELL'ANGELO - PNRR SCHEDA AGENAS 25	1.932.660,00 €
1219 - TAC MIRANO -ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 2	500.000,00 €
10687 - TAC VENEZIA - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 17	500.000,00 €
1220 - DIAGNOSTICA TELECOMANDATA DOLO -SCHEDA PNRR AGENAS 9	247.700,00 €
10689 - N.1 MAMMOGRAFO MIRANO PNRR SCHEDA AGENAS 4	274.500,00 €
20109 - N.3 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA P.O. CHIOGGIA - SCHEDA PNRR AGENAS 6,7,8	841.800,00 €
10868 - N.1 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA P.O. VENEZIA -SCHEDA PNRR AGENAS 19 E 1 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE VENEZIA PS SCHEDA PNRR AGENAS 20	561.200,00 €

Tuttavia, data la complessità dell'azienda e l'indice di obsolescenza delle attrezzature pari a 0,85 è emersa la necessità da parte della direzioni aziendale, su richiesta delle direzione mediche e dei fabbisogni dei clinici, avviare un rinnovamento del parco tecnologico. Qui di seguito vengono riportati gli investimenti previsti e necessari per l'anno 2023.

Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
DAO001 - 10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL DAO	300.000,00 €
PRO001 - 10256- ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL PRO	400.000,00 €
DST001 - 10188 - ausili elenco 3 nomenclatore tariffario (ventilatori, aspiratori, etc)	400.000,00 €
DST001 - 10726 - acquisti di ausili per protesica - gestione PROTESICAWEB	1.040.000,00 €
PRO001 - 611 - LETTI DEGENZA ELETTRICI X UU.OO. DIVERSE	237.422,00 €
10694 - 2 MAMMOGRAFI MESTRE DISTRETTI - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 23-24	549.000,00 €
1221 - DIGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIVERSA; N. 1 P.O. DOLO SCHEDA PNRR AGENAS 10+ N.1 P.O. MIRANO SCHEDA PNRR SCHEDA AGENAS 11	561.200,00 €
10757 - N. 40 tavoli servitori oleodinamici da sala operatoria e N. 40 carrelli base a due ripiani UUOO Diverse	11.826,00 €
10750 - piantane porta flebo UU.OO diverse	3.586,80 €
10789-BARELLE OLEODINAMICHE A DUE SEZIONI CON SCHIENALE	34.785,49 €
ING.CL.003 - 821 - 5 TAVOLI OPERATORI PER 5 SS.OO. DIVERSE DOLO MIRANO	610.000,00 €
20099 - N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO - P.O. CHIOGGIA - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 5	608.000,00 €
10276 - 22 colonne videolaparoscopiche (dolo, mirano, chioggia, venezia)	2.200.000,00 €
1110 - OSPEDALE DI DOLO - MAMMOGRAFO IN SOSTITUZIONE DI DIAGNOSTICA PRONA SENOLOGICA	170.000,00 €
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 €
10798 - N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO VENEZIA SCHEDA PNRR AGENAS 21 e N.1 ANGIOGRAFO BIPLANO P.O. MESTRE/VENEZIA SCHEDA PNRR AGENAS 22	1.533.000,00 €
10686 - ACCELERATORE LINEARE OSPEDALE DELL'ANGELO - PNRR SCHEDA AGENAS 25	1.932.660,00 €
1219 - TAC MIRANO -ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 2	500.000,00 €
10687 - TAC VENEZIA - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 17	500.000,00 €
1220 - DIAGNOSTICA TELECOMANDATA DOLO -SCHEDA PNRR AGENAS 9	247.700,00 €
10689 - N.1 MAMMOGRAFO MIRANO PNRR SCHEDA AGENAS 4	274.500,00 €
20109 - N.3 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA P.O. CHIOGGIA - SCHEDA PNRR AGENAS 6,7,8	841.800,00 €
10868 - N.1 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA P.O. VENEZIA -SCHEDA PNRR AGENAS 19 E 1 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE VENEZIA PS SCHEDA PNRR AGENAS 20	561.200,00 €
1147 - RADIOLOGICO PORTATILE U.O. ELETTROFISIOLOGIA P.O. MIRANO -	150.000,00 €
10816 - carrelli vari (emergenze, medicazione, biancheria e giro visite)	150.000,00 €
10817 - frigoriferi e congelatori (biologici e non)	150.000,00 €
10688 - ECOGRAFI UU.OO. DIVERSE - Accordo Quadro CONSIP adesione 2022 (finanziamento parziale, esaurito in anno 2022)	973.825,96 €
10691 - CELLA DI MANIPOLAZIONE PER RADIOFARMACI UOC MEDICINA NUCLEARE VENEZIA	146.500,00 €
10836 - centrale di monitoraggio (monitor, licenze software) Utic Venezia	156.831,00 €
10887 - Centrale di monitoraggio cardiologia-Utic Mestre	77.762,80 €

Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
10888 - Software perfusione cerebrale Aziendale	85.400,00 €
10889 - n.4 lavaendoscopi critiche Mestre e Venezia	146.400,00 €
10890 - n.14 lavaendoscopi sostituzione apparecchiature obsolete	427.000,00 €
10891 - Armadi aspirati per stoccaggio endoscopi ( mestre-veneziana)	244.000,00 €
10892 - Microscopio operatorio oculistica mestre	420.900,00 €
10893 - Microscopio operatorio neurochirurgia di Mestre	488.000,00 €
10894 - 40 DAE	48.800,00 €
10895 - 52 Monitor Defibrillatori in sostituzione apparecchiature obsolete -Aziendale	258.030,00 €
10896 - 2 tavoli radiotrasparenti urologia (1 Venezia e 1 Dolo)	134.200,00 €
10897 - 1 laser operatorio ORL Mestre	165.000,00 €
10898 - n. 2 laser operatori urologia Mestre + Laser Urologia Dolo	427.000,00 €
1256 - litotritore Urologia Dolo	54.900,00 €
10899 - 1 laser Urologia Venezia	219.600,00 €
10900 - Pensile utic Mirano + pensili rianimazione Mirano + pensili Utic Venezia	799.100,00 €
10901 - apparecchiature per dosimetria fisica sanitaria	36.600,00 €
10902 - Pensili per 4 sale piastra angiografiche e 2 sale piastra radiologica Mestre	366.000,00 €
10903 - litotritore Mestre	244.000,00 €
10904 - sistema dosimetria fisica sanitaria Aziendale	366.000,00 €
10905 - 14 monitor defibrillatore Suem-PS Aziendale	290.000,00 €
10906 - elettromiografo Ospedale Venezia	24.400,00 €
10907 - insufflatore ad alti flussi Ospedale Chirurgia Venezia e Ginecologia Mestre	73.200,00 €
10908 - aspiratore ad ultrasuoni chirurgia Venezia	26.108,00 €
10909 - aspiratore ad ultrasuoni Mestre neurochirurgia	54.900,00 €
10910 - Spettrometro di massa LIAFT Mestre	244.000,00 €
10911 - Sistema chirurgia bipolare ginecologia Mestre	30.500,00 €
10912 - Generatore Bipolare Urologia Mestre	24.400,00 €
10913 - Resettori Bipolari Urologia Mestre e Dolo	87.840,00 €

Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
10914 - ottiche urologia mestre	36.600,00 €
10915 - iniettore per mezzo di contrasto Chirurgia vascolare Mestre	24.400,00 €
10916 - Poltrone Blocco operatorio oculistica Dolo	146.400,00 €
10917 - n.4 Ecografi progetto BRO- Ostetrico-ginecologici dgr 222/2018	97.600,00 €
1257 - N.1 Spirometro dolo	36.600,00 €
1258 - n.1 sistema anestesia amagnetico Mirano	42.700,00 €
1259 - n.1 abbattitore sit Mirano	48.800,00 €
1260 - testina telecamera urologia dolo	24.400,00 €
10918 - navigatore per guida per lesioni precoci periferiche- Pneumologia Mestre	366.000,00 €
10919 - ecografo per chirurgia robotica - Urologia Mestre	115.900,00 €
1261 - letto parto Mirano	30.500,00 €
10920 - n.2 contropulsatore venezia e Mirano	97.600,00 €
1262 - Altre apparecchiature Urologia Dolo	83.000,00 €
10921 - n.2 SISTEMA TILT TEST ( mestre + mirano)	48.800,00 €
10922 - N.2 Sistemi Anestesia completi di monitoraggio B.O. Venezia	122.000,00 €
10923 - n.80 Monitor multiparametrici Aziendali	780.000,00 €
10924 - arco a C Ziehm Radiologia Venezia	119.072,00 €
10925 - 2 Colonne ORL Mestre	122.000,00 €
10926 - n.4 Ottiche per Robot Urologia Mestre	219.600,00 €
10927 - n.1 ottica Robot Urologia Mestre sostituzione rottura	47.580,00 €
1263 - Ecografo Geriatria Dolo	30.500,00 €
1264 - Ecografo Medicina Dolo	30.500,00 €
10928 - N.3 Sistemi Rezum Venezia-Mestre-Dolo	292.800,00 €
10347 - N.2 ANGIOGRAFI CARDIOLOGICI - P.O. MESTRE	811.242,66 €
10347 - Accessori n.2 angiografi Ospedale dell'Angelo ACQUISITI IN CONSIP	404.674,00 €

L'importo complessivo presente nel piano investimenti 2023 per le attrezzature sanitarie è pari a euro 28.487.147 così finanziato:

- 8.109.060 con contributi statali in conto capitale (PNRR);
- 811.243 con fondo regionale per gli investimenti (dgr 929/2021)
- 5.318.892 con le risorse assegnate con Budget aziendale investimenti in C/capitale (nota regionale n. protocollo 555044 del 01 dicembre 2022);
- 200.000 con risorse d Utili GSA (progetto di avvio presso l'ospedale di Chioggia della procreazione medicalmente assistita);
- 14.047.952 con risorse per le quali di verranno avviate le procedure per le richieste di acquisto e del relativo finanziamento.

#### 6.4 Area Informatica

Gli investimenti in area informatica finanziati con il PNRR corrispondono ad euro 5.665.980, che riguardano per lo più gli interventi propedeutici all'avvio del SIO presso le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Qui di seguito si riportano gli interventi previsti:

Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento
INF -10704 RIS GE Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	140.300,00 €
INF -10705 RIS AGFA Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	85.400,00 €
INF - 10707 Trasfusionale Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	125.050,00 €
INF -10708 Diabetologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	38.430,00 €
INF - 10709 Adeguamento Repository Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	71.126,00 €
INF 10713 Dialisi Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	43.656,48 €
INF - 10714 cartelle TESI: Endoscopia-Gastroenterologia ginecologia e pneumologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	37.117,55 €
INF - 10715 Gestione pasti Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 FONTE PNRR	7.000,00 €
10783-Acquisizione postazioni di lavoro fisse ed in mobilità con fondi del PNRR. Lotto 1:postazioni di lavoro fisse composte da desktop pc, tastiera, mouse e monitor. Il numero di unità è pari a 2380. Lotto 2: postazioni di lavoro in mobilità, composta da notebook, il numero di unità è pari a 545.	2.043.500,00 €
10877 - Accordo quadro per cartella cardiologia FONTE PNRR	646.600,00 €
10878 - SDAPA SERVER FONTE PNRR	2.427.800,00 €

Oltre agli interventi finanziati con le risorse del PNRR sono necessari ulteriori investimenti nell'area informatica per l'anno 2023 qui di seguito elencati.

Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO
INF - 10519 - FSE_ZERO - ADEGUAMENTI SOFTWARE	200.000,00 €
INF - 10344 - CARRELLI REPARTO CON POSTAZIONI PC/TABLET INTEGRATA	2.000.000,00 €
INF - 10524 - CONTROLLO ACCESSI	30.000,00 €
INF - 10342 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SANITARI	9.619,70 €
INF - 10341 - Stampanti	190.000,00 €
INF - 10342 - Aggiornamento software sanitari	150.000,00 €
INF - 10167 -Acquisizione - POSTAZIONI PC - STAMPANTI, acquisizioni materiali vari (barcode, ecc.)	190.000,00 €
INF- 584 - SOFTWARE TERRITORIO (TERR)	190.000,00 €
INF - 10183 - interventi di manutenzione straordinaria urgenti su impianti di telecomunicazione	150.000,00 €
10616 - Gestione tecnica, manutenzione e aggiornamento tecnologico della Centrale Operativa per emergenza SUEM 118 e Continuità Assistenziale	735.184,20 €
10772 - PROG 11309 - Gestione, assistenza e monitoraggio servizi ICT con appalto specifico stip da CONSIP - DGR 1062/2021	333.100,00 €
INF - 10717 Adeguamenti tipologia referti CDA per SIO	190.000,00 €
10763- Adeguamento rete dati e wi-fi Ospedale Angelo - acquisizione sistema Clear Pass competenza DAO FINANZIAMENTO DGR 929/2021	1.485.960,00 €
10865 - Acquisto workstation in Convenzione Consip per le UOC di Cardiologia	49.965,47 €
10522 - Integrazione tra il sistema DECIA con la piattaforma di Screening e configurazione delle maschere	16.470,00 €
10522 - Acquisizione di sistema Decia-workstation di acquisizione video per isteroscopia	7.637,20 €
10710 - Integrazione Sistemi Tesi con la piattaforma della firma remota - DIRITTI DI BREVETTO PER LA LICENZA CERTIFICATI DI FIRMA REMOTO CON SIO	18.117,00 €
10873 - SISTEMI TESI - INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA FIRMA REMOTA	18.117,00 €
10874 - Integrazione tra il sistema DECIA con la piattaforma di Screening e configurazione delle maschere. Acquisizione di sistema Decia-workstation di acquisizione video per isteroscopia e integrazione con il sistema PATHOX utilizzato presso il servizio di anatomia patologica dell'Ospedale di Mestre - DUE LICENZE	25.000,00 €
10875 - Workstation DECIA e track clean pc monitor	18.190,00 €
10876 - Acquisizione di Sistema CLEAN TRACK per la tracciabilità dei cicli di utilizzo e disinfezione degli strumenti endoscopici complementare al sistema Endox per la tracciabilità dell'utilizzo e della disinfezione degli strumenti endoscopici	16.927,50 €

L'importo complessivo a piano investimenti 2023 per le attrezzature informatiche è pari a euro 11.690.268, finanziato per la maggior parte con contributi regionali o statali. In coerenza con il limite di budget per investimenti assegnato da Regione Veneto avremmo necessità di ulteriori finanziamenti per circa 2 milioni di euro per l'investimento "acquisizione di carrelli di reparto con postazioni pc/tablet integrata".

Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	② Contributi statali in conto capitale	⑱ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
11.690.268,10 €	5.665.980,03 €	1.470.043,87 €	2.328.864,98 €	2.225.379,22 €

### 6.5 Area Altre immobilizzazioni

L'importo complessivo previsto nel piano investimenti 2023 per l'acquisto di altri beni è pari a euro 372.926 finanziato interamente con le risorse assegnate come budget aziendale investimenti da parte della Regione.