

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2024

Art. 25 del decreto legislativo 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 2024 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 nota della Regione Veneto "Ciclo di bilancio 2024 - Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali" protocollo 0205378 del 10 novembre 2023 e le direttive operative pervenute da Azienda Zero nota protocollo 0212065 del 21 novembre 2023 con oggetto "Linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2024."

Nella proposta di BEP 2024 sono stati 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 strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei documenti e provvedimenti nazionali e regionali. 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 23 giugno 2011, n. 118 “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 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. n. 929 del 5 luglio 2021 “Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR.”.
5. D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021 “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. 651 del 1° giugno 2022 “Riquilificazione 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.
9. 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.”.
10. D.G.R. n. 996 del 9 agosto 2022 “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.
11. Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 181 del 29.12.2022 ad oggetto “Limiti di costo degli Enti del SSR per l'esercizio economico-finanziario 2023”.
12. D.G.R. n. 1702 del 30 dicembre 2022 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2023”.
13. D.G.R. n. 571 del 09 maggio 2023 “Disposizioni sui tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati ed erogatori privati esclusivamente ambulatoriali per l'attività di

- assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto nell'anno 2022. DGR n. 1397 del 11 novembre 2022”.
14. Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica - Dispositivi Medici n. 23 del 21 luglio 2023 sono stati riformulati i limiti di costo per acquisiti di beni sanitari e per l’acquisto di servizi di farmaceutica convenzionata assegnati agli enti del SSR.
 15. DDR n. 23/2023 del Direttore farmaceutico-protesica-dispositivi medici “Aggiornamento dei limiti di costo in materia di acquisto di beni sanitari e farmaceutica convenzionata assegnati agli Enti del SSR per l’anno 2023.”.
 16. DDR n. 76/2023 del Direttore dell’Area Sanità e Sociale: “Disposizioni per l’anno 2023 in materia di personale del SSR - Obiettivi di costo anno 2023.”.
 17. DDR n. 30/2023 del Direttore di Area Sanità e Sociale: ”Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti GSA per l’esercizio 2023 in esecuzione della DGR n. 151/2023.”.
 18. DDR n. 16/2023 del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR: “Assegnazione agli Enti del SSR veneto di un contributo in conto capitale a copertura degli investimenti per il mantenimento del patrimonio aziendale esistente per l’esercizio 2023.”.
 19. DDR n. 103/2023 “Aggiornamento del Piano regionale di attuazione del PNRR e PNC - Missione 6, Componenti 1 e 2 approvato con DGR 287/2023 e DGR 716/2023. Precisazioni e dettaglio delle coperture finanziarie.”.
 20. Nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, con oggetto “ciclo di bilancio 2024 – predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali” acquisita con protocollo aziendale 0205378 del 10.11.2023.
 21. Direttive da parte di Aziende Zero per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2024 delle Aziende del SSR acquisita con protocollo aziendale n° 0212065 del 21.11.2023.

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’Azienda 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 1° gennaio 2023 pari a 613.955 abitanti (451 abitanti per Km²), 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'Azienda ULSS 3 Serenissima:



Si dà qui di seguito evidenza del dettaglio della popolazione al 1° gennaio 2023.

	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale Azienda
Numero Comuni	3	17	3	23
Superficie (kmq)	470	498	394	1.362
Popolazione al 01.01.2023	278.983	271.009	63.963	613.955
Densità (abitanti/kmq)	594	544	162	451

Fonte dati: Anagrafi comunali

Il dettaglio della popolazione residente per Comune al 01.01.2023 è presentato nella tabella di seguito riportata:

Residenti per DISTRETTO e COMUNE al 01.01.2023	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Distretto 1 Venezia Centro Storico, Isole e Estuario	35.579	40.616	76.195
Venezia	35.579	40.616	76.195
Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon, Quarto d'Altino	98.604	104.184	202.788
Marcon	8.879	8.844	17.723
Quarto d'Altino	3.933	4.153	8.086
Venezia Mestre	85.792	91.187	176.979
Distretto 3 Dolo-Mirano	132.726	138.283	271.009
Campagna Lupia	3.525	3.643	7.168
Campolongo Maggiore	5.354	5.382	10.736
Camponogara	6.380	6.640	13.020
Dolo	7.317	7.712	15.029
Fiesso d'Artico	4.197	4.298	8.495
Fossò	3.476	3.644	7.120
Martellago	10.363	10.882	21.245
Mira	18.509	19.408	37.917
Mirano	13.174	13.920	27.094
Noale	7.835	8.361	16.196
Pianiga	6.033	6.202	12.235
Salzano	6.399	6.477	12.876
Santa Maria di Sala	8.743	8.747	17.490
Scorzè	9.516	9.560	19.076
Spinea	13.308	14.493	27.801
Stra	3.694	3.891	7.585
Vigonovo	4.903	5.023	9.926
Distretto 4 Chioggia	31.654	32.309	63.963
Cavarzere	6.364	6.587	12.951
Chioggia	23.934	24.310	48.244
Cona	1.356	1.412	2.768
Totale ULSS 3 SERENISSIMA	298.563	315.392	613.955

Fonte dati: Anagrafi comunali

Le tabelle seguenti presentano la distribuzione per fasce di età della popolazione assistibile e residente nel territorio dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Assistibili per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2023

Fascia d'età	Maschi	Femmine	Totale	%
00 – 13	30.467	28.606	59.073	10%
14 – 64	185516	186037	371.553	63%
65-74	34469	38880	73.349	12%
75 +	36615	51972	88.587	15%
TOTALE	287.067	305.495	592.562	100%

Fonte dati: Mod. ministeriale FLS11 2023

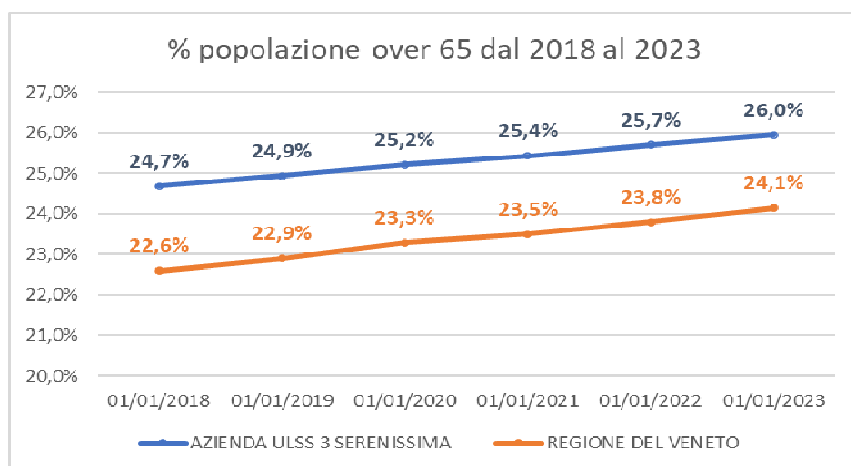
Residenti per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2023

Fascia di età	Distretti 1 e 2 Venezia-Mestre		Distretto 3 Dolo- Mirano		Distretto 4 Chioggia		ULSS 3 Serenissima	
	Residenti	%	Residenti	%	Residenti	%	Residenti	%
0 - 4	1812	3,2%	8850	3,3%	1.881	2,9%	19.583	3,2%
5 - 14	21.897	7,8%	24.118	8,9%	4.635	7,2%	50.650	8,2%
15 - 44	83.839	30,1%	83.235	30,7%	18.370	28,7%	185.444	30,2%
45 - 64	87.550	31,4%	89.908	33,2%	21.486	33,6%	198.944	32,4%
65 - 74	33.990	12,2%	31.545	11,6%	8.697	13,6%	74.232	12,1%
75 +	42.855	15,4%	33.353	12,3%	8.894	13,9%	85.102	13,9%
TOTALE	278.983	100%	271.009	100%	63.963	100%	613.955	100%

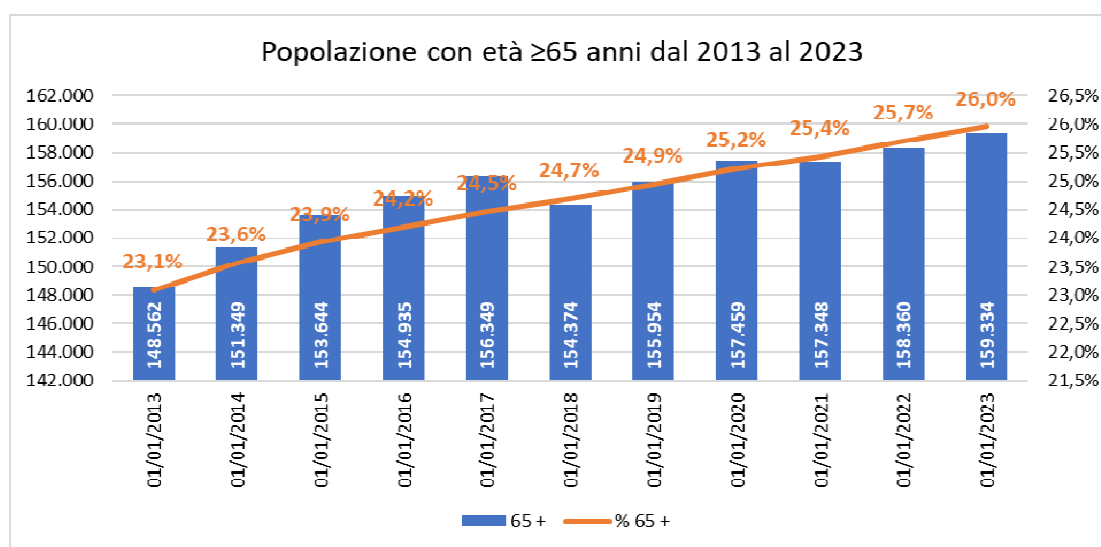
Fonte dati: Anagrafi comunali

La percentuale di pazienti over 65 è tra le più elevate della Regione. Al 01.01.2023 i residenti in età superiore a 65 anni rappresentavano il 26% dei residenti totali a fronte di un valore regionale del 24,1%. 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.

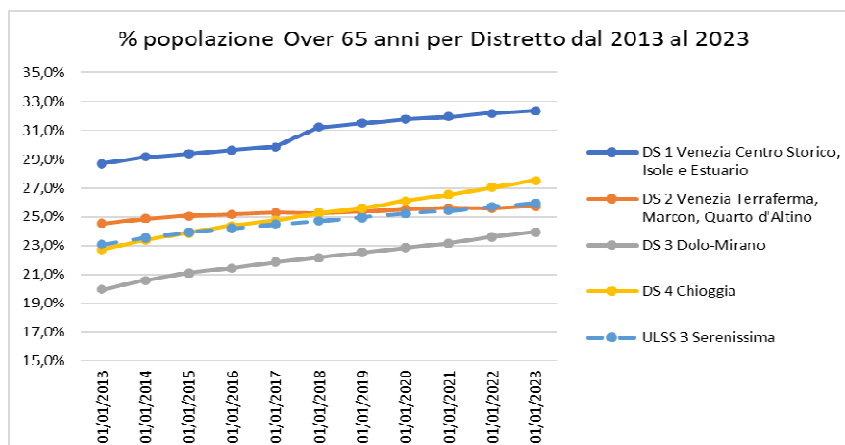
% Popolazione in età 65 e oltre in Veneto e nell'Azienda ULSS 3 Serenissima



Il grafico seguente illustra l'andamento dal 2018 al 2023 della popolazione over 65 anni residente nel territorio aziendale, 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.

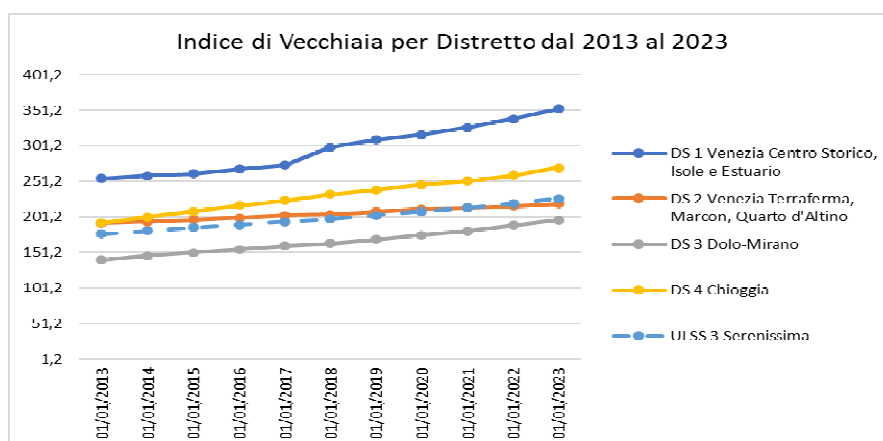


Focalizzando l'analisi sulla popolazione residente nei 4 distretti Socio Sanitari dell'Azienda ULSS Serenissima si nota come la quota di popolazione con età over 65 sia maggiore e in costante aumento nel Distretto 1 Venezia e Isole (32,4% nel 2023), e più bassa, anche della media regionale, nel Distretto 3 Dolo-Mirano (arriva a 23,9% nel 2023).



L'indice di vecchiaia (popolazione in età 65 e oltre/popolazione in età 0-14*100) al 01/01/2023 presenta un valore attorno a 353,5 per il Distretto 1, a 219,5 per il Distretto 2, a 196,9 per il Distretto 3 e a 270 per il Distretto 4; la media per l'intera Azienda ULSS 3 Serenissima è pari a 226,9 a fronte di una media regionale pari a 195,5.

Come si evince dal grafico seguente, anche l'andamento dell'indice di vecchiaia dal 2013 al 2023 ha sempre registrato un aumento anno per anno.



I residenti stranieri rappresentano l'11,4% della popolazione dell'Azienda ULSS 3. Come noto, la popolazione straniera è una popolazione giovane: il 51,2% 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 01.01.2023

Età	Maschi	Femmine	Totale stranieri
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
Totale	33.613	36.375	69.988

Nel 2022 nelle strutture dell'Azienda ULSS 3 Serenissima sono nati 3.689 bambini con un tasso di natalità di 6,0 per 1.000 residenti. I nati da donne straniere rappresentano il 31% del totale dei nati.

Nati nelle strutture ospedaliere dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e % nati da madre straniera – Anni 2020-2022

Presidio Ospedaliero	Nati 2020	Nati 2021	Nati 2022	% Nati da madre straniera anno 2022
Ospedale dell'Angelo	1949	2.022	1.856	35,9%
O.C. Venezia	334	344	334	21,0%
O.C. Dolo	220	0	0	0,0%
O.C. Mirano	984	965	1.056	31,9%
O.C. Chioggia	523	521	443	15,6%
TOTALE Az. ULSS 3	4.010	3.852	3.689	31%

Fonte dati: CEDAP- Registro Nascita Regione Veneto

1.1 L'Attività

Assistenza Ospedaliera

L'Azienda ULSS 3 Serenissima ha una dotazione di Posti Letto, indicata nella D.G.R. 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 2023.

Posti letto e stima ricoveri 2023 Azienda ULSS 3 Serenissima

Tipo istituto	Istituto	N. POSTI LETTO DGR 614/2019 (*)	N. RICOVERI proiezione 2023
Privato	O. Classif. "Villa Salus"	182	4.901
	C. C. "S. Marco" - Mestre	160	3.743
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	81	791
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	109	471
	Totale	532	9.905
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	597	25.892
	O. C. Venezia	310	10.016
	O. C. Dolo	333	7.533
	O. C. Mirano	258	11.147
	O. C. Chioggia	183	6.548
	Totale	1.681	61.136
Totale		2.213	71.041

(*) Posti letto comprensivi dei fuori regione

Fonte dati: Flusso SDO gen-set 2023

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 2023 sono circa 238 mila.

Accessi Pronto Soccorso distinti per Struttura

Struttura	N. Accessi proiezione 2023
PS Mestre	85.812
PS Venezia e Lido	36.801
PS Dolo	42.467
PS Mirano	41.316
PS Chioggia	32.231
Totale	238.627

Fonte dati: Flusso APS gen-set 2023

Assistenza Specialistica

Le prestazioni ambulatoriali sono assicurate da ambulatori pubblici e privati accreditati dislocati in tutto il territorio aziendale che hanno garantito nell'anno 2023 un volume complessivo di circa 1.659.428 prestazioni (dato stimato, escluso Laboratorio).

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

Specialistica ambulatoriale	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale proiezione 2023
PUBBLICO	667.911	453.804	116.873	1.238.589
PRIVATO	236.961	102.368	81.510	420.839
Totale	904.872	556.172	198.383	1.659.428

Fonte dati: Flusso SPS gen-set 2023

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 3 e come sede di coordinamento organizzativo e funzionale dell'intera rete dei servizi socio-sanitari.

Complessivamente nel territorio aziendale operano 184 Unità di Offerta extraospedaliera, pubbliche e private convenzionate, di cui 129 sono di tipo residenziale e 55 semiresidenziale, con una dotazione di posti letto complessiva pari a 5.972 che garantiscono assistenza socio-sanitaria alle categorie socialmente più deboli come anziani, soggetti non autosufficienti, malati psichiatrici, minori.

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	Distretti 1-2		Distretto 3		Distretto 4		Totale Serenissima	
	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	17	2.159	11	1.314	3	244	31	3.717
ALTRI NON AUTOSUFFICIENTI (HOSPICE-SVP-URT-ODC)	10	130	3	76	1	12	14	218
DISABILI	19	247	8	114	2	20	29	381
PSICHIATRICI**	10	119	7	68	2	20	19	207
MINORI***	23	194	4	42	1	8	28	244
DIPENDENZE/AIDS	8	143	1	24	0	0	9	167

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI*

AREA	Distretti 1-2		Distretto 3		Distretto 4		Totale Serenissima	
	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto	n. strutture	n. posti letto
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	4	102	6	115	2	44	12	261
DISABILI	9	208	14	284	4	83	27	575
PSICHIATRICI**	6	86	4	58	2	28	12	172
MINORI***	0	0	2	20	0	0	2	20
DIPENDENZE	0	0	1	24	0	0	1	24

* Posti autorizzati, escluse strutture religiose

** Comprese strutture di NEuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA)

*** Compresi Centri Educativi esclusi gli asili

Fonte dati: STS24-2022 / STS11-2023 e Direzione Socio-sanitaria

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

PUNTI DI OFFERTA	Distretti 1-2	Distretto 3	Distretto 4	Totale Azienda
SEDI DISTRETTUALI STRUTTURE PUBBLICHE	14	7	2	23
SEDI SPECIALISTICA AMB.LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE	15	8	7	30
SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE*	5	1	2	8
SEDI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	9	2	3	14
SEDI DIPARTIMENTO DIPENDENZE	2	2	1	5
FARMACIE CONVENZIONATE	100	74	21	195

* Esclusi Centri vaccinali anti Covid-19

** Comprese strutture di NEuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA) ed escluse strutture residenziali e semiresidenziali

Fonte dati STS11-2023, Serv. Farmaceutico Territoriale e Direzione Socio-sanitaria

L'Azienda s'impegna a promuovere un forte coordinamento tra le strutture Ospedaliere e 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 e 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 371 Medici di Medicina Generale (MMG), 59 Pediatri di Libera Scelta (PLS) e 93 Medici di Continuità Assistenziale. Sono attive 14 Medicine di Gruppo Integrate.

Fonte dati: Mod. ministeriale FLS12 anno 2022 e UO Rapporti con i medici in convenzione

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 2024 è attualmente in corso e sarà esplicitata all'interno della Sezione Performance del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026. Il Piano sarà approvato entro il 31 gennaio 2024.

Le linee di indirizzo per far fronte ai programmi strategici aziendali che saranno proposte nel 2024 in continuità con l'anno precedente sono le seguenti:

- Realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quali: digitalizzazione DEA I e DEA II, Case della Comunità, COT, Ospedali di Comunità;
- Mantenere elevati standard di qualità e sicurezza dei servizi offerti in tutti gli ambiti;
- Rispettare i tempi di attesa delle prestazioni;
- Consolidare la rete di assistenza territoriale;
- Incentivare lo sviluppo delle reti cliniche;
- Promuovere la salute attraverso la prevenzione;
- 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);
- Aderire agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
- Implementare ulteriormente le azioni di miglioramento dei controlli amministrativi;
- Monitorare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
- Gestire il rischio sanitario e garantire la sicurezza dei servizi;
- 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 del 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 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 2024	CONSUNTIVO 2022	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.330.091.454,31	1.394.346.122,55	-64.254.668,24	-4,6%
	1) Contributi in c/esercizio	1.169.360.593,39	1.233.553.199,17	-64.192.605,78	-5,2%
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	1.157.910.684,00	1.220.619.010,45	-62.708.326,45	-5,1%
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.316.101,53	12.735.692,32	-1.419.590,79	-11,1%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	162.055,86	-162.055,86	-100,0%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	1.863,96	-1.863,96	-100,0%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	257.882,24	114.565,00	143.317,24	125,1%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	11.058.219,29	12.457.207,50	-1.398.988,21	-11,2%
	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	57.041,00	-57.041,00	-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	-	57.041,00	-57.041,00	-100,0%
	4) da privati	-	-	-	-
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	133.807,86	141.455,40	-7.647,54	-5,4%
	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-12.384.216,53	12.384.216,53	-100,0%
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.252.172,30	11.840.659,19	-9.588.486,89	-81,0%
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	105.347.540,78	101.950.623,11	3.396.917,67	3,3%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	76.332.856,48	74.288.971,80	2.043.884,68	2,8%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	14.477.210,00	13.001.377,25	1.475.832,75	11,4%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	14.537.474,30	14.660.274,06	-122.799,76	-0,8%
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.304.377,39	4.426.656,71	-2.122.279,32	-47,9%
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.775.876,11	17.675.623,47	-899.747,36	-5,1%
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	28.482.749,19	26.509.929,83	1.972.819,36	7,4%
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	9.672,00	-9.672,00	-100,0%
	9) Altri ricavi e proventi	5.568.145,15	10.763.975,60	-5.195.830,45	-48,3%
	Totale A)	1.330.091.454,31	1.394.346.122,55	-64.254.668,24	-4,6%

Il valore della produzione del BEPA 2024 è inferiore rispetto al Consuntivo 2022 di Euro 64,2 milioni dovuti principalmente a:

- diminuzione dei contributi in conto esercizio per un valore pari a Euro 62,7 milioni. Il valore dei contributi è stato determinato da provvedimenti regionali come da allegato A alla circolare di Azienda Zero nota protocollo aziendale n° 0212065 del 21 novembre 2023 con oggetto "Linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2024.
- Il valore della rettifica per contributi in conto esercizio, nel BEPA 2024 è stato inserito pari a zero, come da indicazioni di Azienda Zero (nota protocollo aziendale n° 0212055 del 21 novembre 2023).

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.545.497.948,48	1.519.251.958,75	26.245.989,73	1,7%
1) Acquisti di beni	236.545.600,32	227.756.750,93	8.788.849,39	3,9%
a) Acquisti di beni sanitari	233.924.945,21	225.447.759,68	8.477.185,53	3,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.620.655,11	2.308.991,25	311.663,86	13,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	623.749.868,54	626.387.274,01	-2.637.405,47	-0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	74.525.053,61	76.016.863,71	-1.491.810,10	-2,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	67.530.273,01	67.332.384,52	197.888,49	0,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	74.362.005,84	73.773.686,62	588.319,22	0,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.603.405,00	2.675.635,75	-72.230,75	-2,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.397.909,60	4.448.726,41	-1.050.816,81	-23,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.895.406,72	3.516.267,21	379.139,51	10,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	143.676.935,06	140.436.003,44	3.240.931,62	2,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.783.395,73	4.527.171,56	256.224,17	5,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	30.403.840,00	28.050.873,00	2.352.967,00	8,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.790.298,00	1.740.782,69	49.515,31	2,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.301.559,18	9.180.295,06	121.264,12	1,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	99.389.300,87	96.106.312,85	3.282.988,02	3,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.910.547,10	10.574.869,65	-664.322,55	-6,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	22.388.797,51	23.996.199,03	-1.607.401,52	-6,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e	8.273.699,82	18.416.183,20	-10.142.483,38	-55,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	67.517.441,49	65.595.019,31	1.922.422,18	2,9%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	121.548.494,50	131.041.155,23	-9.492.660,73	-7,2%
a) Servizi non sanitari	119.638.056,12	129.080.073,04	-9.442.016,92	-7,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.094.572,38	1.450.483,50	-355.911,12	-24,5%
c) Formazione	815.866,00	510.598,09	305.267,91	59,8%
4) Manutenzione e riparazione	48.812.257,06	44.636.152,13	4.176.104,93	9,4%
5) Godimento di beni di terzi	24.455.308,10	23.687.993,72	767.314,38	3,2%
6) Costi del personale	405.399.825,99	393.548.577,72	11.851.248,27	3,0%
a) Personale dirigente medico	121.918.482,71	120.202.910,53	1.715.572,18	1,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.390.913,31	11.206.693,20	1.184.220,11	10,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	186.042.795,98	181.080.229,37	4.962.566,61	2,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.535.783,60	3.596.643,57	-60.859,97	-1,7%
e) Personale comparto altri ruoli	81.511.850,39	77.462.101,05	4.049.749,34	5,2%
7) Oneri diversi di gestione	6.399.542,52	6.151.717,22	247.825,30	4,0%
8) Ammortamenti	30.842.036,28	29.610.298,12	1.231.738,16	4,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.767.066,64	5.195.548,01	571.518,63	11,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.706.458,08	11.339.910,12	-1.633.452,04	-14,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.368.511,56	13.074.839,99	2.293.671,57	17,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.300.000,00	3.520.027,48	-1.220.027,48	-34,7%
10) Variazione delle rimanenze	-	-2.816.170,92	2.816.170,92	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-2.742.665,18	2.742.665,18	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-73.505,74	73.505,74	-100,0%
11) Accantonamenti	45.445.015,17	35.728.183,11	9.716.832,06	27,2%
a) Accantonamenti per rischi	10.983.830,42	17.186.741,95	-6.202.911,53	-36,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.176.496,91	1.089.083,60	87.413,31	8,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	259.985,96	2.008.777,61	-1.748.791,65	-87,1%
d) Altri accantonamenti	33.024.701,88	15.443.579,95	17.581.121,93	113,8%
Totale B)	1.545.497.948,48	1.519.251.958,75	26.245.989,73	1,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-215.406.494,17	-124.905.836,20	-90.500.657,97	72,5%

Il costo della produzione aumenta rispetto al Consuntivo 2022 di Euro 26,2 milioni, principalmente riconducibili a:

- Aumento dei costi per acquisto di beni sanitari, principalmente farmaci e dispositivi, per Euro 8,4 milioni;
- aumento di costi per manutenzione di Euro 4,1 milioni;

- aumento del costo del personale per Euro 11,8 milioni. I valori di costo previsionali comprendono le competenze del personale dipendente e gli oneri previdenziali, al netto di IRAP, incrementato degli oneri di competenza relativi ai rinnovi (dirigenza e quota residuale del comparto), come da indicazioni della Direzione Regionale Risorse Strumentali SSR indicati nell'allegato D della circolare di Azienda Zero protocollo aziendale n° 0212055 del 21.11.2023;
- aumento di accantonamenti per Euro 9,7 milioni, riconducibili all'aumento per accantonamenti per rinnovi contrattuali CCNL 2022-24 sia per il personale dipendente che convenzionato, determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR, Allegato D della circolare di Azienda Zero protocollo aziendale n° 0212055 del 21.11.2023.

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-275.476,46	-291.353,71	15.877,25	-5,4%
	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	665,97	4.256,66	-3.590,69	-84,4%
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	276.142,43	295.610,37	-19.467,94	-6,6%
	Totale C)	-275.476,46	-291.353,71	15.877,25	-5,4%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	500.000,00	829.735,00	-329.735,00	-39,7%
	1) Rivalutazioni	500.000,00	829.735,00	-329.735,00	-39,7%
	2) Svalutazioni	-	-	-	-
	Totale D)	500.000,00	829.735,00	-329.735,00	-39,7%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-280.892,38	9.402.160,49	-9.683.052,87	-103,0%
	1) Proventi straordinari	138.185,28	18.799.904,28	-18.661.719,00	-99,3%
	a) Plusvalenze	-	531.315,00	-531.315,00	-100,0%
	b) Altri proventi straordinari	138.185,28	18.268.589,28	-18.130.404,00	-99,2%
	2) Oneri straordinari	419.077,66	9.397.743,79	-8.978.666,13	-95,5%
	a) Minusvalenze	-	108.263,26	-108.263,26	-100,0%
	b) Altri oneri straordinari	419.077,66	9.289.480,53	-8.870.402,87	-95,5%
	Totale E)	-280.892,38	9.402.160,49	-9.683.052,87	-103,0%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-215.462.863,01	-114.965.294,42	-100.497.568,59	87,4%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.597.940,47	29.818.290,69	779.649,78	2,6%
	1) IRAP	28.616.576,39	28.418.468,97	198.107,42	0,7%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	26.238.694,50	25.253.318,58	985.375,92	3,9%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.967.011,57	2.406.913,21	-439.901,64	-18,3%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	410.870,32	758.237,18	-347.366,86	-45,8%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
	2) IRES	948.191,66	875.660,00	72.531,66	8,3%
	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.033.172,42	524.161,72	509.010,70	97,1%
	Totale Y)	30.597.940,47	29.818.290,69	779.649,78	2,6%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-246.060.803,48	-144.783.585,11	-101.277.218,37	70,0%

Le voci di Proventi e Oneri Finanziari, Rettifiche di valore di attività finanziarie e Imposte sul reddito d'esercizio sono diminuite di circa 10 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2022, anno nel quale si è verificato un contributo positivo da gestione straordinaria nella determinazione del risultato d'esercizio.

Risultato d'Esercizio

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-246.060.803,48	-144.783.585,11	-101.277.218,37	70%

Lo scostamento rispetto al consuntivo 2022 registra un peggioramento pari a Euro 101 milioni, in seguito ad una diminuzione del valore della produzione di 64,2 milioni, ad un aumento dei costi della produzione di 26 milioni e ad un peggioramento della gestione straordinaria di circa 10 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 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.330.091.454,31	1.394.346.122,55	-64.254.668,24	-4,6%

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.545.497.948,48	1.519.251.958,75	26.245.989,73	1,7%

- 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 tenendo in considerazione sia i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale e i consumi della terza trimestrale 2023.

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	115.130.486,22	112.180.890,87	2.949.595,35	3%

Il costo dei farmaci previsto per il 2024 è maggiore rispetto a quanto valorizzato a consuntivo 2022. L'incremento è in parte giustificato dal maggiore costo correlato a farmaci per malattie rare, biologici, farmaci per eradicazione dell'epatite C, farmaci oncologici, immunoglobuline e farmaci legati all'attività di trapianto del midollo osseo. Il valore degli oncologici innovativi e non, si stima sia pari ad Euro 7,2 milioni di Euro.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM, esclusi IVD	60.058.070,00	54.336.082,97	5.721.987,03	10,5%

Rispetto al consuntivo 2022 si stima un aumento del volume di attività erogata, in linea con l'attività dell'anno 2023.

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	9.489.544,38	7.993.149,59	1.496.394,79	19%

Vaccini

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Vaccini	10.049.108,40	8.247.488,76	1.801.619,64	22%

L'importo dei vaccini è in linea con l'impatto del Nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.

Altri beni sanitari

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Beni e prodotti sanitari	49.246.844,61	50.937.636,25	- 1.690.791,64	-3%

Per il 2024 si stima un fabbisogno di altri beni e prodotti sanitari inferiore rispetto al consuntivo 2022. I valori del 2024 sono stati determinati in base ai consumi dell'anno 2023 e per quanto riguarda il valore delle poste R, che rientrano in questa voce di costo, sono state valorizzate in base ai dati riportati nel CEPA T3 2023, ad eccezione delle partite legate alle consegne di farmaci e dispositivi medici DPC, dei beni covid e dei plasmaderivati, per le quali le strutture competenti di Azienda Zero hanno prodotto una stima aggiornata per l'anno 2024.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.620.655,11	2.308.991,25	311.663,86	13,5%

Tali voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarati dalla singole Unità Operative ed è previsto un aumento rispetto al Consuntivo 2022 per effetto dell'aumento dei prezzi, dovuti al tasso di inflazione.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Medicina di Base	74.525.053,61	76.016.863,71	-1.491.810,10	-2,0%

Il costo del BEPA 2024 è stato calcolato tenendo in considerazione anche gli oneri di competenza relativi al rinnovo dell'ACN 2022-2024.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Farmaceutica	67.530.273,01	67.332.384,52	197.888,49	0,3%

Il costo è stato valorizzato tenendo conto dei vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Specialistica	74.362.005,84	73.773.686,62	588.319,22	0,8%

Si prevedono dei costi in linea con quanto previsto nel CEPA T3 del 2023; non sono stati previsti eventuali incrementi di stanziamenti per riduzioni tempi di attesa.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Riabilitativa	2.603.405,00	2.675.635,75	-72.230,75	-2,7%

Si prevedono dei costi in linea con quanto previsto nel CEPA T3 del 2023. La differenza è riconducibile alle previsioni di mobilità intraregionale come da Allegato C circolare di Azienda Zero per il bilancio preventivo 2024.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Integrativa	3.397.909,60	4.448.726,41	-1.050.816,81	-23,6%

Si stima un costo inferiore di assistenza integrativa da privato, AIR e ausili per incontinenza, rispetto a quanto previsto nel Consuntivo 2022. Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.872 del 28/12/2022 è stata disposta l'aggiudicazione per la fornitura di ausili per incontinenti per le Aziende Sanitarie, che prevede lo scorporo del costo del bene di consumo dal resto del servizio e ciò comporta l'adozione di un diverso criterio di contabilizzazione rispetto al 2022, con specifica voce di costo nel conto economico "Dispositivi Medici".

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Protesica	3.895.406,72	3.516.267,21	379.139,51	10,8%

Il costo risulta superiore rispetto a quanto previsto nel Consuntivo 2022, ma è in linea con il valore presente in sede di terza rendicontazione trimestrale 2023.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Osp.	143.676.935,06	140.436.003,44	3.240.931,62	2,3%

Si stima un aumento dell'attività di ricovero nel 2024 presso le strutture private accreditate, in linea tuttavia con l'attività del 2023.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ass. Psichiatrica	4.783.395,73	4.527.171,56	256.224,17	5,7%

Si stima un incremento di presenze nelle strutture psichiatriche rispetto all'attività dell'anno 2022

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
File F	30.403.840,00	28.050.873,00	2.352.967,00	8,4%

Il dato del BEPA 2024 è stato determinato in base a quanto previsto nell'allegato C della circolare di Azienda Zero e corrisponde agli ultimi aggiornamenti disponibili, già trasmessi in occasione della rendicontazione del CEPA T3 2023. Come previsto da nota regionale n. 609136 del 10.11.22, i saldi complessivi a livello regionale corrispondono a quelli delle matrici di mobilità sanitaria anno 2022.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Termale	1.790.298,00	1.740.782,69	49.515,31	2,8%

I dati del BEPA 2024 sono i valori riportati nell'allegato C della circolare del Bilancio preventivo di Azienda Zero e corrisponde agli ultimi aggiornamenti disponibili, già trasmessi in occasione della rendicontazione del CEPA T3 2023.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto sanitario	9.301.559,18	9.180.295,06	121.264,12	1,3%

Il dato è pressoché in linea con il consuntivo 2022 e risente dei dati riportati nell'allegato C della circolare di Azienda Zero.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prz a rilevanza sanitaria	99.389.300,87	96.106.312,85	3.282.988,02	3,4%

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 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prz a rilevanza sanitaria	67.517.441,49	65.595.019,31	1.922.422,18	2,9%

Si prevede un incremento dei costi rispetto al consuntivo 2022, all'interno di questo conto incide anche la variazione ISTAT stimata 5% per il project financing dell'Ospedale dell'Angelo e l'avvio dell'accentramento delle analisi di laboratorio a partire dal mese di settembre 2024 (Corelab).

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	121.548.494,50	131.041.155,23	-9.492.660,73	-7,2%

La riduzione dei costi è per lo più riconducibile a minori costi per componenti energetiche (riscaldamento ed energia elettrica) ed alla rilevante riduzione di costi correlati all'emergenza Covid.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	48.812.257,06	44.636.152,13	4.176.104,93	9,4%

L' aumento di costi è per lo più riconducibile ad un aumento dell'indice ISTAT, stimato al 5% per Project Financing di Mestre 5% ed al 5,68% e ad un aumento del fabbisogno di manutenzione rispetto al consuntivo 2022. Le percentuali della variazione ISTAT sono quantificate sulla base di criteri di calcolo diversi: per il Project di Mestre, si considera la variazione annuale (aprile 2024 rispetto ad aprile 2023), mentre per Il Project di Venezia, si considera la variazione percentuale della media pesata degli indici NIC mensili rispetto alla media pesata anno precedente.

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	30.842.036,28	29.610.298,12	1.231.738,16	4,2%

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

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	24.455.308,10	23.687.993,72	767.314,38	3,2%

Si registra una variazione dei costi rispetto al Consuntivo 2022 dovuta per lo più a un incremento degli oneri del project. Gli oneri corrispondono al 24% sul costo dei servizi forniti dal concessionario; nell'anno 2024 il costo dei servizi subisce un incremento per effetto dell'aumento dell'indice ISTAT, stimato al 5% per Project Financing di Mestre 5% ed al 5,68% per il Project Financing di Venezia. Le percentuali sono quantificate sulla base di criteri di calcolo diversi: per il Project di Mestre, si considera la variazione ISTAT annuale (aprile 2024 rispetto ad aprile 2023), mentre per Il Project di Venezia, si considera la variazione percentuale della media pesata degli indici NIC mensili rispetto alla media pesata anno precedente.

Personale BA2080

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	405.399.825,99	393.548.577,72	11.851.248,27	3,0%

L'aumento del costo del personale rispetta il vincolo di costo 2024 definito dalla programmazione regionale come da allegato D della circolare di Azienda Zero protocollo n° 0212055 del 21.11.2023.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	45.445.015,17	35.728.183,11	9.716.832,06	27,2%

E' previsto un aumento dei costi per gli accantonamenti per rinnovi contrattuali CCNL 2022-24 sia per il personale dipendente che convenzionato determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR, Allegato D della circolare di Azienda Zero protocollo n° 0212055 del 21.11.2023.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	6.399.542,52	6.151.717,22	247.825,30	4,0%

I costi sono in linea con il Consuntivo 2022.

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-275.476,46	-291.353,71	15.877,25	-5,4%

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

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-280.892,38	9.402.160,49	-9.683.052,87	-103,0%

Le voci afferenti alla gestione straordinaria nel bilancio preventivo 2024, come da indicazione di Azienda Zero sono state valorizzate a Zero, escluse le voci afferenti Poste R.

- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2024	Consuntivo 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	30.597.940,47	29.818.290,69	779.649,78	2,6%

Le previsioni di costo (imposte e tasse) sono state calcolate in base ai costi previsti nel 2024.

4.2 Rispetto del livello di costosità programmata regionale

Con nota del Direttore Generale dell'Area sanità e sociale, protocollo 0205378 del 10 novembre 2023 avente ad oggetto "Ciclo di bilancio 2024. Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali" sono state fornite alle Aziende Sanitarie le linee di indirizzo strategico per la predisposizione del bilancio previsionale 2024, indicando che i preventivi devono necessariamente collocarsi nel quadro economico e finanziario, nazionale e regionale.

Considerando la situazione di disequilibrio economico consolidato regionale delle Aziende Sanitarie risultante dai bilanci preventivi 2023 aggiornati, di cui alla DGR n. 1122/2023, è stato richiesto alle Aziende Sanitarie di porre particolare attenzione, nel predisporre il bilancio preventivo 2024, al livello di costosità programmato.

Considerato quanto sopra citato e tenuto conto:

- Della stima dell'incremento del FSN del 2024 sull'anno 2022;
- Dei ricavi "straordinari" 2023 non a disposizione nell'anno 2024;
- Della stima dell'impatto dell'applicazione dei nuovi criteri di riparto;
- Dell'aumento della costosità del SSR (aumento del costo del personale dipendente e convenzionato a seguito dei rinnovi contrattuali, sviluppo delle medicine di gruppo, aumento dei prezzi per il tasso di inflazione ecc.), la Direzione dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto attribuisce un limite di costosità massimo a cui deve attenersi ogni Azienda Sanitaria nel predisporre il conto economico previsionale 2024;

Per l'azienda Ulss 3 Serenissima il limite di costosità inderogabilmente non superabile è pari ad Euro 1.576.095.888,95 (valore dato dalla sommatoria del costo della produzione e del costo derivante dalle imposte e tasse).

Il rispetto del limite imposto ha richiesto di operare delle riduzioni nelle stime dei costi legati ai fabbisogni comunicati dalle Unità Operative, tenendo conto degli incrementi previsti e comunicati da Azienda Zero con l'allegato D della circolare, la cui integrale applicazione non avrebbe consentito il rispetto del limite di costosità. Più precisamente, le principali riduzioni hanno riguardato:

- l'allineamento del costo dei farmaci ai valori della terza rendicontazione 2023;
- l'allineamento del costo dei dispositivi ai valori della terza rendicontazione 2023;
- l'allineamento del costo dei medici SAI alla terza rendicontazione 2023;
- la non considerazione degli eventuali incrementi di costo per la riduzione liste d'attesa, in quanto non sono ancora stimati i relativi finanziamenti;
- l'allineamento del costo delle manutenzioni, project e non, alla terza rendicontazione 2023;
- l'allineamento del costo della psichiatria alla terza rendicontazione 2023;
- la riduzione, rispetto alle previsioni del budget, dei costi service laboratorio.

Gli eventuali aggiornamenti verranno inseriti nelle rendicontazioni trimestrali, nel rispetto delle disposizioni regionali.

5. PROJECT FINANCING

	BEPA 2024	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	67.517.441,49	40.552.240,80	-	40.552.240,80	26.965.200,69	60,1%
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.907.354,18			-	5.907.354,18	0,0%
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	136.600,00			-	136.600,00	0,0%
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	897.000,00			-	897.000,00	0,0%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	59.686.270,31	40.552.240,80	-	40.552.240,80	19.134.029,51	67,9%
B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	29.703,50			-	29.703,50	0,0%
B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	45.772.824,60	40.552.240,80	-	40.552.240,80	5.220.583,80	88,6%
B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.514.166,67			-	1.514.166,67	0,0%
B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	44.258.657,93	40.552.240,80		40.552.240,80	3.706.417,13	91,6%
B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	5.800.000,00			-	5.800.000,00	0,0%
B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	8.083.742,21			-	8.083.742,21	0,0%
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	890.217,00			-	890.217,00	0,0%
					-	
B.2.B.1) Servizi non sanitari	119.638.056,12	21.268.076,43	13.268.000,00	34.536.076,43	85.101.979,69	28,9%
B.2.B.1.1) Lavanderia	8.020.050,35	3.470.050,35	2.280.000,00	5.750.050,35	2.270.000,00	71,7%
B.2.B.1.2) Pulizia	14.337.775,14	5.120.775,14	3.717.000,00	8.837.775,14	5.500.000,00	61,6%
B.2.B.1.3) Mensa	11.279.828,66	4.325.378,90	2.440.000,00	6.765.378,90	4.514.449,76	60,0%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	11.871.696,19		2.750.000,00	2.750.000,00	9.121.696,19	23,2%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	13.773.174,44	4.799.526,44		4.799.526,44	8.973.648,00	34,8%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	225.000,00			-	225.000,00	0,0%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	4.574.966,99	2.000.402,22	1.293.000,00	3.293.402,22	1.281.564,77	72,0%
B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	2.140.000,00			-	2.140.000,00	0,0%
B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	11.664.884,24			-	11.664.884,24	0,0%
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.132.909,73			-	1.132.909,73	0,0%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.010.000,00			-	1.010.000,00	0,0%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	32.000,00			-	32.000,00	0,0%
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	978.000,00			-	978.000,00	0,0%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	39.607.770,38	1.551.943,38	788.000,00	2.339.943,38	37.267.827,00	5,9%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.633,00			-	8.633,00	0,0%
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	184.790,00			-	184.790,00	0,0%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	39.414.347,38	1.551.943,38	788.000,00	2.339.943,38	37.074.404,00	5,9%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	16.781.121,47			-	16.781.121,47	0,0%
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	22.633.225,91	1.551.943,38	788.000,00	2.339.943,38	20.293.282,53	10,3%
					-	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	48.812.257,06	15.969.496,61	6.634.000,00	22.603.496,61	26.208.760,45	46,3%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.361.495,52	1.361.088,60	1.147.000,00	2.508.088,60	10.853.406,92	18,8%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	16.794.725,43	10.153.042,86	3.690.000,00	13.843.042,86	2.951.682,57	82,4%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	13.312.603,35	4.455.365,15	1.797.000,00	6.252.365,15	7.060.238,20	47,0%
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	1.009.822,37			-	1.009.822,37	0,0%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4.332.610,39			-	4.332.610,39	0,0%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			-	-	
B.4) Godimento di beni di terzi	7.661.218,53	1.180.000,00	-	1.180.000,00	6.481.218,53	15,4%
B.4.A) Fitti passivi	1.717.928,49	1.180.000,00		1.180.000,00	537.928,49	68,7%
B.4.B) Canoni di noleggio	5.943.290,04			-	5.943.290,04	0,0%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.097.605,33			-	5.097.605,33	0,0%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	845.684,71			-	845.684,71	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	243.628.973,20	78.969.813,84	19.902.000,00	98.871.813,84	144.757.159,36	40,6%
B.4.D) Canoni di project financing	16.794.089,57	12.656.089,57	4.138.000,00	16.794.089,57	-	
TOTALE COMPLESSIVO	260.423.062,77	91.625.903,41	24.040.000,00	115.665.903,41	144.757.159,36	44,4%

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 40,6% 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". Sulla base della quantificazione rivista alla luce dell'ultima negoziazione (XV atto aggiuntivo) per quanto concerne il contratto di Project dell'Ospedale dell'Angelo e alla luce degli adeguamenti ISTAT dei due contratti, sia di Mestre, sia di Venezia, il costo complessivo stimato per il 2024 afferente i Canoni di project financing, è pari ad Euro 13,9 milioni.

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 44,4%.

Gli aumenti di costo sono principalmente giustificati dall'adeguamento del tasso ISTAT, che per la predisposizione del BEPA 2024 sono state così calcolate:

- Project Financing di Mestre: 5% (stimata) a partire dal mese di aprile 2024;
- Project Financing di Venezia: 5,68% (stimata).

Le percentuali sono quantificate sulla base di criteri di calcolo diversi: per il Project di Mestre, si considera la variazione ISTAT annuale (aprile 2024 rispetto ad aprile 2023), mentre per il Project di Venezia, si considera la variazione percentuale della media pesata degli indici NIC mensili rispetto alla media pesata anno precedente.

Si è poi presunta una considerevole riduzione di costi per riscaldamento, rispetto al 2022, alla luce degli accordi contrattuali in corso con il concessionario del Project Financing di Venezia e di un corrispondente incremento nel conto delle manutenzioni impianti (quantificato in circa 550mila Euro), a seguito di un ricalcolo della distribuzione dei costi del contratto gestione calore, che prevede la ripartizione degli stessi tra componente gas e componente manutenzione.

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

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

I ritardi del calo degli investimenti pubblici e privati hanno 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 ULSS 3 ha previsto un proprio piano di investimenti 2024-2026 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 aziendale.

I principali documenti programmatori, relativi al Piano investimenti riguardano:

- D.G.R. 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 9 febbraio 2010 e n. 262 del 15 marzo 2011. Individuazione priorità.
- D.G.R. 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. 716/18 "Messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima."
- D.G.R. 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. 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. 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. 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 3 maggio 2021.
- D.G.R. 1062 del 3 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 7 giugno 2021.
- D.G.R. 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 9 luglio 2021.
- D.G.R. 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 6 settembre 2021.
- D.G.R. 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 1° 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 dell'8 novembre 2021 e 6 dicembre 2021.
- D.G.R. 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. 368 dell'8 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. 369 dell'8 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. 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 7 febbraio 2022, 18 febbraio 2022 e 7 marzo 2022.
- D.G.R. 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. 797 del 5 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. 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.
- DGR n. 287/2023: "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 30/05/2022 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto. Aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2.".

- DGR n. 716/2023 "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 30/05/2022 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto. Secondo aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2".
- DDR n. 16/2023 del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR: "Assegnazione agli Enti del SSR veneto di un contributo in conto capitale a copertura degli investimenti per il mantenimento del patrimonio aziendale esistente per l'esercizio 2023".
- DDR n. 103/2023 "Aggiornamento del Piano regionale di attuazione del PNRR e PNC - Missione 6, Componenti 1 e 2 approvato con DGR 287/2023 e DGR 716/2023. Precisazioni e dettaglio delle coperture finanziarie."
- DGR n. 1072 del 04/09/2023 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto 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 22 dicembre 2022, 9 gennaio 2023, 6 febbraio 2023, 6 e 22 marzo 2023, 5 aprile 2023 e 3 maggio 2023.

Nel prevedere il piano investimenti 2024-2026 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 2024 è stato assegnato con nota regionale protocollo aziendale n. 0205378 del 10 novembre 2023 l'importo pari a € 9.990.000 finalizzato 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 2024 presente un valore programmato pari a € 86.689.996,15 così suddiviso:

TOTALI	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso fino al 31/12/2025	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2026	③ TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2026	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da rientrate	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	④ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
					① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	③ Contributi in conto capitale da altre P.A.	⑤ Introiti derivanti da alienazioni	⑥ Fondo per il Finanziamento degli Investimenti (CRITE)	⑦ Impiego Obiettivi di piano - Utili GCA - Cespiti COVID da esercizi Azienda Zero	⑧ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correttiva tavola 33 SV)	⑨ Cespiti finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Corrid DGRV 782/2020			
CAPITALIZZATO ANNO 2024	86.689.996,15	17.579.796,75	69.110.199,40	86.689.996,15	356.430,40	22.564.906,65	387.000,00	-	13.030.130,81	12.282.459,86	9.990.000,00	954.088,16	6.690.710,47	66.255.726,35	20.434.269,80
CAPITALIZZATO ANNO 2025	92.647.566,83	18.152.640,60	74.494.926,23	92.647.566,83	473.213,04	38.280.958,74	-	2.574.134,04	14.258.309,86	2.716.000,00	9.990.000,00	696.575,84	-	68.983.191,52	23.664.375,31
CAPITALIZZATO ANNO 2026	87.660.117,13	37.990.407,77	49.669.709,36	87.660.117,13	-	4.151.000,00	-	-	-	-	8.033.721,59	-	-	12.184.721,59	75.475.395,54
TOTALE	266.997.680,11	73.722.845,12	193.274.834,99	266.997.680,11	829.643,44	64.996.865,39	387.000,00	2.574.134,04	27.288.440,67	14.998.459,86	28.013.721,59	1.644.664,00	6.690.710,47	147.423.639,46	119.574.040,65

Le priorità inserite nel piano investimenti 2024 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 2024, come case di comunità, COT e Ospedali di comunità.

Per l'area tecnologica, in anno 2024 sono previsti acquisti sia di grandi tecnologie presenti nel PNRR, sia di tecnologie legate 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 2024, 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 a € 59milioni, di cui 11,1 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:

TOTALE PROGRAMMATO 31/12/2024	1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	11 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti (CRITE)	12 Impiego Obiettivi di piano - Utili GSA - Cespiti COVID da elenchi Azienda Zero	13 "Budget" Aziendale Investimenti C/Capitale	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
59.533.147,25 €	356.430,40 €	14.182.983,64 €	10.958.307,37 €	12.282.459,86 €	3.328.366,01 €	632.918,16 €	6.690.710,47 €	11.100.971,34 €

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

Il Piano Investimenti dell'edilizia anno 2024 è coerente con la bozza di Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026 e con l'elenco annuale 2024 dei lavori pubblici dell'Azienda ULSS 3 approvato con deliberazione n. 1712 del 12 novembre 2023.

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 2024 relativi all' Ospedale di Venezia

STRUTTURA/PRESIDIO OSPEDALIERO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	TEC001 - 10264 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI MESTRE	500.000,00 €
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10348 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI VENEZIA	250.000,00 €
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10348 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI VENEZIA	200.000,00 €
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10357 - Distretto Venezia - Lavori di restauro della copertura e della facciata Padiglione Mendicanti , lato Fondamente Nove - Ospedale SS Giovanni e Paolo di Venezia - CUP J77H19002540002 DGR 397/2020	1.384.000,00 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10295 -OSPEDALE DELL'ANGELO AMPLIAMENTO ONCOLOGIA - J71B19000500002	1.305.751,00 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10867 - RESTAURO 4 PIANO 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." DGR N1853/2019	238.292,16 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11019 - Lavori propedeutici all'installazione di grandi apparecchiature previste dal PNRR presso l'Ospedale HUB dell'Angelo Mestre CUP J74E21002440001 -J74E21002460001 - J79J21015720001	781.000,00 €
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	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 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10019 - attivazione procedure istanza SCIA e certif. Prev. Incendi - ospedale all'angelo Mestre	384.976,98 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10349 - ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI P.O. MESTRE PER ACCENTRAMENTO LABORATORI - DGR 103/2020	7.719.201,55 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10349 - ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI P.O. MESTRE PER ACCENTRAMENTO LABORATORI - DGR 103/2020	347,70 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10349 - ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI P.O. MESTRE PER ACCENTRAMENTO LABORATORI - DGR 103/2020 - ATTREZZATURE SANITARIE	287.676,15 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10349 - ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI P.O. MESTRE PER ACCENTRAMENTO LABORATORI - DGR 103/2020 - ARREDI DIVERSI	322.774,60 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	TEC001 - 10018 - fattibilità tecnico economica di un intervento di mitigazione microclimatica hall ospedale all'angelo Mestre	11.362,00 €
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	11056 - Distretto di Venezia - Predisposizione locali per le attività di Medicina Nucleare presso l'Ospedale Civile di Venezia.	198.500,00 €

Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2024 relativi all'Ospedale di Mirano Dolo, Noale

STRUTTURA/PRESIDIO OSPEDALIERO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05021301. OSPEDALE DI DOLO	1122 - OSPEDALE DI DOLO - Realizzazione di posti integrativi di Terapia intensiva P.O. di Dolo (9) come previsto dalla DGRV 782/2020 in attuazione delle disposizioni del Decreto 34/2020, l'allegato E "Piano di - Riorganizzazione della rete Ospedaliera in Emergenza COVID - 19"	9.375.963,07 €
05021302. OSPEDALE DI MIRANO	1123 - OSPEDALE DI MIRANO - Realizzazione di posti integrativi di Terapia intensiva P.O. di Mirano (8) come previsto dalla DGRV 782/2020 in attuazione delle disposizioni del Decreto 34/2020, l'allegato E "Piano di - Riorganizzazione della rete Ospedaliera in Emergenza COVID - 19"	2.837.000,00 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	TEC003 - 541 - SCALE ANTINCENDIO MONOBLOCCO SUD DOLO -montalettighe - VEDI Det.544/15 -DET.359/15-DET.2/16 - DEL.13/16 TOTALE INTERVENTO 875.619,27 DI CUI € 402.406,23 - dec.1083/17 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FINANZIATO CON DGR 2717/14 DIFFERENZA 2019- attenzione cambio fonte di finanziamento da DGR 2717/14 a DGR 2076/15	387.710,43 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	TEC003 - 541 - SCALE ANTINCENDIO MONOBLOCCO SUD DOLO -montalettighe - VEDI Det.544/15 -DET.359/15-DET.2/16 - DEL.13/16 TOTALE INTERVENTO 875.619,27 DI CUI € 402.406,23 - dec.1083/17 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FINANZIATO CON DGR 2717/14 DIFFERENZA 2019- attenzione cambio fonte di finanziamento da DGR 2717/14 a DGR 2076/15	14.695,80 €
05021302. OSPEDALE DI MIRANO	TEC003 - 110 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE MIRANO 2° SCIA - DGR 1156/18	848.000,00 €
05021302. 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 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	1285 intervento Restauro Sanitario Ospedale di Dolo (VE). Realizzazione 1^ Fase Radiologia Radiologia Dolo CUP J42C23000280002	4.015.299,27 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	518 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTINUITA' ELETTRICA SALE OPERATORIE OSPEDALE DI DOLO - J49J19000270002	300.000,00 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	11029 - Lavori presso la sede di ple giustiniani 11/e Ufficio Formazione	198.031,13 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	1290 - FASE2 Danni evento atmosferico 19 luglio 2023 presso il Presidio ospedaliero di Dolo e altri presidi territoriali afferenti. Intervento per rifacimento copertura Monoblocco nord OD 03C Ospedale di Dolo (VE) - CIG 9995567AD2	57.836,98 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	1144 - Lavori per adeguamento locali del Servizio Veterinario di Sanità Animale P.O. DOLO (parzialmente finanziato con E-32SVETB-22)	108.018,30 €
05021302. OSPEDALE DI MIRANO	TEC003 - 841 - RIMODULAZIONE SPAZI BAR E CUCINA MENSA MIRANO - J73D19000180002 - DGR 1723/2020 fase 2	200.000,00 €
05021301. 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 €
05021301. 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 €
05021303. OSPEDALE DI NOALE	TEC 1286 Casa di Comunita' di Noale (dgr 1700/2022)	169.727,31 €
05021301. OSPEDALE DI DOLO	11057 - Lavori di rifacimento manto di copertura Monoblocco nord OD 03C Ospedale di Dolo (VE).	550.000,00 €
05021301. 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 (EURO 67.100,79 ATTINTI DAL FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO 110 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DISTRETTO MIRANO DOLO - DGR 1156/18)	725.000,00 €
05021303. OSPEDALE DI NOALE	11066 - Rifacimento manto di copertura e installazione parapetto di sicurezza della piastra edificio Fassina lato ovest del presidio ex ospedale di Noale (VE)	80.000,00 €

Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2024 relativi all'ambito Ospedale di Chioggia

STRUTTURA/PRESIDIO OSPEDALIERO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	20147 - Opere in chiusura vecchio intervento U.O. Dialisi del presidio ospedaliero di Chioggia	600.000,00 €
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	20144 - Distretto di Chioggia - Nuova cabina MT/BT a servizio del P.O. di Chioggia.	500.000,00 €
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	TEC002 - 20064 - Acquisizione nuove aree da adibire a parcheggi e a verde attrezzato (Area Nord) - DGR 96/2013	460.309,44 €
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	TEC002 - 20060 - Adeguamento anti-sismico Osp. Di Chioggia compresi i ripristini edili e tecnologici - DGR 96/13	2.466.571,87 €
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	TEC002 - 20061 - Adeguamento antincendio - DGR 96/13 - DEL.193/12 STUDIO DI FATTIBILITA'	1.500.000,00 €
05021400. OSPEDALE CIVILE 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 €
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	20143 - Distretto Chioggia - Ristrutturazione sede di Borgo San Giovanni per realizzazione nuovi spazi destinati al Dipartimento di Prevenzione	268.871,00 €

Altri Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2024

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
TEC003 - 110 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DISTRETTO MIRANO DOLO - DGR 1156/18 - (TRASFERITI EURO 67.100,79 DEL FINANZIAMENTO ALL'INVESTIMENTO 1230 - neuropsichiatria infantile Ospedale DOLO)	782.899,21 €
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	270.735,00 €
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 €
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	566.140,25 €
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 €
10669 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inseadimento COT Area Bellinato - Piazzale Giustiniani DGRV 136/2022 CH 2024 - Finanziamenti Ready Fin ID 12102 - rimodulazione DGR 287/2023	2.740.000,00 €
10669 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inseadimento COT Area Bellinato - Piazzale Giustiniani DGRV 136/2022 CH 2024 - Finanziamenti Ready Fin ID 12103-12104-12105-12106-12107-12108-12109	35.000,00 €
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 €
10853-Nuovo allacciamento fognario e Acque meteoriche Pad. ROSSI Lido di Venezia.	200.000,00 €
TEC003 - 110 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE NOALE 2° SCIA - DGR 1156/18	745.000,00 €
1277 - Rifacimento coperture edifici sedi Ospedaliere di Dolo e Chioggia	997.076,00 €
10509 - Sostituzione porte REI nelle sedi varie (ospedali di Venezia, Mirano, Dolo e Noale)	200.000,00 €
20151 - Adeguamento antincendio del Distretto Socio Sanitario di Viale Vespucci - Chioggia	123.876,32 €
10854-Realizzazione di nuova recinzione Distretto Via Cappuccina 129 per conservazione del decoro urbano della sede. CH. 2024	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 €
TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 3° SCIA	808.200,00 €
10850 - Casa della Comunità del Lido di Venezia PNRR - realizzazione dei lavori di manutenzione presso il distretto del Lido	150.000,00 €
11032 - Casa della Comunità di Favaro Veneto (VE) - attività connesse al PNRR	90.000,00 €
TEC003 -ex 816 - acconti da chiudere per verifica sismica ed.osp. ULSS 13 DET.1023/15	40.879,46 €
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 €
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 €
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 €
10961 - Ospedale della Comunità di Venezia (PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 15 - C.U.P. J78I21000470001)	25.051,80 €
11008 - Ospedale HUB dell'Angelo; ristrutturazione finalizzata all'adeguamento di un locale ad accettazione e smistamento dei campioni verso le singole destinazioni del laboratorio hub	170.012,46 €
11013 - Realizzazione presso l'Ospedale HUB di una stanza adibita a camera di decompressione/"de-escalation". CUP J72C23000100005 - CIG Z003C2EE6F	42.210,95 €
11017 - Configurazione e rinnovo degli apparati attivi per il piano denominato -2 presso l'Ospedale HUB dell'Angelo. CUP J72C23000100005 - CIG A0046F3D64	77.608,45 €
11027 - Lavori intervento di ampliamento e adeguamento spazi all'interno del padiglione "Giovanni Rama" sito nell'area dell'Ospedale HUB dell'Angelo.	205.810,03 €
TEC001 - 10066 - manutenzioni straordinarie patrimonio fabbricati NON strumentali -	120.529,83 €
10121 - Interventi vari di manutenzione straordinaria sottosoglia ospedali e territorio TEC FABBRICATI STRUMENTALI	500.000,00 €
11045 - Distretto Mirano Dolo - Manutenzioni facciate e manto di copertura del Centro Diurno per Disabili di Premaore di Camponogara (VE).	200.000,00 €
11038 - Distretto Mirano Dolo - Manutenzione manto di copertura dell'edificio adibito a Comunità Terapeutica Residenziale Protetta di Paluello di Strà (VE).	150.000,00 €
11048 - Accordo quadro quadriennale ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Manutenzioni pontili di proprietà e in uso dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - Lotto unico - Distretto del Veneziano, Ospedale di Venezia, Centro storico di Venezia e isole.	18.000,00 €
11049 - Distretto Venezia - Ristrutturazione e ampliamento aule al piano terra con relativo adeguamento antincendio dell'Ufficio Formazione della sede di Ple Giustiniani, 11/e - Mestre (VE).	198.031,13 €
11059 - Sostituzione porte tagliafuoco danneggiate e/o usurate non conformi dei presidi ospedalieri di Chioggia, Dolo, Mirano e Noale.	190.000,00 €

6.3 Area attrezzature sanitarie

Nell'anno 2024 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 € 7.900.207,58, che saranno finanziate con risorse del PNRR.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	TOTALE PROGRAMMATO
10799 - OSPEDALE DI VENEZIA - RISONANZA MAGNETICA - SCHEDA PNRR AGENAS 18	900.000,00 €
10801- N.1 GAMMA CAMERA TC MESTRE SCHEDA PNRR AGENAS 26 E N.1 GAMMA CAMERA MESTRE SCHEDA PNRR AGENAS 27	1.122.400,00 €
10364 - PNRR: tomografo 128 strati per UOC Radiologia P.O. Dolo - scheda AGENAS 2	450.753,40 €
1109 - OSPEDALE DI DOLO - RISONANZA MAGNETICA - PNRR SCHEDA AGENAS 3	900.000,00 €
10798 - N.I ANGIOGRAFO BIPLANO P.O. MESTRE SCHEDA PNRR AGENAS 22 - UOC NEURORADIOLOGIA	925.000,00 €
10798 - ACCESSORI ALL' ANGIOGRAFO BIPLANO P.O. MESTRE - UOC NEURORADIOLOGIA	365.176,00 €
10694 - 2 MAMMOGRAFI MESTRE DISTRETTI - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 23-24	549.000,00 €
1221 - DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIVERSA: N. 1 P.O. DOLO SCHEDA PNRR AGENAS 10+ N.1 P.O. MIRANO SCHEDA PNRR SCHEDA AGENAS 11	542.318,06 €
20099 - N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO - P.O. CHIOGGIA - ELENCO PNRR SCHEDA AGENAS 5	608.000,00 €
11012- N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO MESTRE SCHEDA PNRR AGENAS 21	608.000,00 €
20109 - N.3 DIAGNOSTICA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA P.O. CHIOGGIA - SCHEDA PNRR AGENAS 6,7,8	490.696,20 €
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	417.039,92 €
11061 - acquisizione attrezzature di cui all'investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata del Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R.(PNC)	387.000,00 €

Tuttavia, data la complessità dell'azienda e l'indice di obsolescenza delle attrezzature pari a 0,8, è emersa la necessità da parte della direzione aziendale, su richiesta delle direzioni 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 2024.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	TOTALE PROGRAMMATO
DAO001 - 10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL DAO	900.000,00 €
PRO001 - 10256- ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL PRO	200.000,00 €
DST001 - 10188 - ausili elenco 2b all. 5 (ventilatori, aspiratori, etc.), microinfusori, ausili fibrosi cistica	400.000,00 €
DST001 - 10726 - acquisti di ausili per protesica - gestione PROTESICAWEB	927.008,22 €
10757 - N. 40 tavoli servitori oleodinamici da sala operatoria e N. 40 carrelli base a due ripiani UUOO Diverse	11.826,00 €
10930 - Software perfusione celebrale Aziendale	85.400,00 €
1273 - N. 30 Lettini da visita e ginecologici e n. 5 poltrone per prelievi	23.483,27 €
10276 - 8 colonne videolaparoscopiche (dolo, mirano, chioggia, venezia)	800.000,00 €
10269 - Archi a C - ex Ulss 12 - 13 - 14 - GARA CRAV n.8	1.123.082,03 €
10817 - frigoriferi e congelatori (biologici e non) (VEDI INV 10041)	111.118,00 €
10892 - Microscopio operatorio oculistica mestre	427.000,00 €
10900 - Pensile utic Mirano + pensili rianimazione Mirano + pensili Utic Venezia	799.100,00 €
10902 - Pensili per 4 sale piastra angiografiche e 2 sale piastra radiologica Mestre	366.000,00 €
10907 - insufflatore ad alti flussi Ospedale Chirurgia Venezia e Ginecologia Mestre	73.200,00 €
10917 - n.4 Ecografi progetto BRO- Ostetrico-ginecologici dgr 222/2018	97.600,00 €
10921 - n.1 SISTEMA TILT TEST (Mestre)	39.000,00 €
10922 - N.2 Sistemi Anestesia completi di monitoraggio B.O. Venezia	122.000,00 €
1159 - DOTAZIONI ELETTROMEDICALI NUOVO PS DOLO - PORTATILE RADIOLOGICO	85.400,00 €
10347 - N 2 ANGIOGRAFI CARDIOLOGICI - P.O. MESTRE	811.242,66 €
10991 - Sistema Radioterapia steriotassica	610.000,00 €
10992 - n. 3 retinografi P.O. di Mestre, Venezia e Noale	91.500,00 €
10993 - n.1 SISTEMA TILT TEST (Mirano)	39.000,00 €
10891 - Armadi aspirati per stoccaggio endoscopi (mestre-venezia)	275.000,00 €
10893 - Microscopio operatorio neurochirurgia di Mestre	488.000,00 €
10895 - Monitor Defibrillatori in sostituzione apparecchiature obsolete -Aziendale	280.600,00 €
10905 - 14 monitor defibrillatore Suem-PS Aziendale	307.440,00 €
10923 - n.30 Monitor multiparametrici Aziendali	219.600,00 €
10977 - n.2 Ottiche per Robot Urologia Mestre	146.400,00 €
10998 - n.3 OCT con fluorangiografo Dolo Chioggia e Venezia	384.300,00 €
TEC002 - 20062 - Attrezzature per procreazione medicalmente assistita - Osp Chioggia:trasformaz spazi adiacenti realizzando Gruppo Parto piano 3°	1.813.286,00 €
10816 - carrelli vari (emergenze, medicazione, biancheria e giro visite)	153.839,10 €
10888 - Software perfusione celebrale Aziendale	85.400,00 €
10890 - lavaendoscopi sostituzione apparecchiature obsolete	350.000,00 €
10901 - apparecchiature per dosimetria fisica sanitaria	36.600,00 €
10981 - Resettori Ginecologia Mirano 2 SO e 2 amb ; dolo 2 SO; chioggia 4 amb	96.075,00 €
1259 - n.1 abbattitore sit Mirano	48.800,00 €
10920 - n.3 contropulsatore 1 venezia e 2 Mirano	183.000,00 €
10926 - n.1 Ottiche per Robot Urologia Mestre	73.200,00 €
1283 - n.2 apparecchi per campimetria computerizzata P.O. di Mirano e Dolo	70.000,00 €
10983 - lavasonde TEE	73.200,00 €
10949 - n.6 lampade scialitiche per il Presidio di Dolo	183.000,00 €
10691 - CELLA DI MANIPOLAZIONE PER RADIOFARMACI UOC MEDICINA NUCLEARE VENEZIA	137.860,00 €
11024 -acquisto di un contenitore criogenico per il SIT	30.500,00 €
1264 - Ecografo Medicina Dolo	30.500,00 €
10833 - N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER SUPERMICROCHIRURGIA per la sala operatoria di chirurgia vascolare dell'Ospedale di Mestre "PROGETTO CASTLE"	109.800,00 €
10982 - Lavapadelle Ospedali Ulss	78.042,18 €
10975 - Fornitura di n. 31 lettini visita e fisioterapia per diverse unità operative dell'Azienda ULSS 3 Serenissima	22.505,60 €
10894 - 20 DAE	24.400,00 €
10911 - Sistema chirurgia bipolare ginecologia Mestre	39.000,00 €
1257 - N.1 Spirometro dolo	36.600,00 €
1260 - testina telecamera urologia dolo	24.400,00 €
10979 - Fornitura di n. 4 monitor defibrillatori Cardiologia, rianimazione e UTIC MESTRE	29.890,00 €
10986 - bilance medicali UU.OO Diverse	29.280,00 €
10914 - ottiche urologia mestre	36.600,00 €
11063 - fornitura di poltrone relax care -giver - diritto di opzione Delibera	3.248,81 €
11065 - ELETTROCARDIOGRAFI UU.OO. DIVERSE	75.000,00 €

L'importo complessivo presente nel piano investimenti 2023 per le attrezzature sanitarie è pari a € 22.383.710 così finanziato:

- € 7.900.207,58 con contributi statali in conto capitale (PNRR);
- € 811.243 con fondo regionale per gli investimenti (DGR 929/2021)
- € 5.033.743 con le risorse assegnate con Budget aziendale investimenti in C/capitale;
- € 8.638.517 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 a € 868.715. Qui di seguito si riportano gli interventi previsti:

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	TOTALE PROGRAMMATO
10944 - COT AULSS 3 - INTERCONNESSIONE - ID PROGETTO 12143 DECRETO 132 del 18/11/2022	435.977,95 €
10783-Acquisizione postazioni di lavoro fisse ed in mobilità con fondi del PNRR.	400.000,00 €
11041 - PNRR - Nuovo Flusso Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)(CUP = C97H22003120001)	14.193,48 €
11040 - PNRR - Nuovo Flusso Consultoriale Sistema Informativo Dei Consulenti Familiari - SICOF (PNRR) (CUP = C97H22003130001)	18.544,00 €

Oltre agli interventi finanziati con le risorse del PNRR, sono necessari ulteriori investimenti nell'area informatica per l'anno 2024 qui di seguito elencati.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	TOTALE PROGRAMMATO
INF - 10524 - CONTROLLO ACCESSI	50.000,00 €
INF - 10342 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SANITARI	200.000,00 €
INF - 10341 - Stampanti	150.000,00 €
INF - 10167 -Acquisizione - POSTAZIONI PC - STAMPANTI, acquisizioni materiali vari (barcode, ecc.)	200.000,00 €
10735 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO PER IL BIENNIO 01/04/2022-31/03/2024	200.000,00 €
10883 - Adeguamenti software territorio	200.000,00 €
10884 - Adeguamenti per sicurezza	200.000,00 €
11002 - Acquisizione del sistema per la gestione informatizzata - software del servizio prevenzione e protezione	15.860,00 €
INF - 10519 - FSE_ZERO - ADEGUAMENTI SOFTWARE	150.000,00 €
INF - 10183 - interventi di manutenzione straordinaria urgenti su impianti di telecomunicazione	100.000,00 €
INF - 10717 Adeguamenti tipologia referti CDA per - NON FINANZIATO PROGETTO SIO	140.000,00 €
10763- Adeguamento rete dati e wi-fi Ospedale Angelo - acquisizione sistema Clear Pass competenza DAO FINANZIAMENTO DGR 929/2021 PROGETTO SIO	1.485.960,00 €
10772 - PROG 11309 - Gestione, assistenza e monitoraggio servizi ICT con appalto specifico stip da CONSIP - DGR 1062/2021	321.170,00 €
INF - 1292 - PANEL PC U.O. Rianimazione P.O. Mirano	70.000,00 €

L'importo complessivo del piano investimenti 2024 per le attrezzature informatiche è pari a €4.351.705, finanziato con contributi regionali o statali per Euro 868.715, con il fondo per investimenti per Euro 1.260.580, budget aziendale investimenti in c/capitale per Euro 1.250.860,

rettifiche già apportate in anni precedenti per Euro 321.170, cespiti in attesa di copertura finanziaria Euro 685.379.

6.5 Area Altre immobilizzazioni

L'importo complessivo previsto nel piano investimenti 2024 per l'acquisto di altri beni è pari a Euro 421.433, finanziato interamente con le risorse assegnate come budget aziendale investimenti da parte della Regione.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	TOTALE PROGRAMMATO
10086 - ACQUISTI ALTRI BENI UU.OO. DIVERSE	150.000,00 €
10055 -MOBILI E ARREDI E MOBILI D'UFFICIO VARI Ospedali e Territorio	216.806,51 €
10671 - 40 TELEVISORI: n. 13 televisori per la Nefrologia di Mestre - n. 6 televisori per il nuovo Pronto Soccorso di Dolo - n. 1 televisori per i Poliambulatori di Chioggia - n. 20 televisori da destinare a varie UUOO	3.330,60 €
10663 - carrelli porta cartelle giro visita per UU.OO. Azienda ULSS3	36.000,00 €
10947-Fornitura di arredi ufficio varie tipologie per le sedi ospedaliere e territoriali di Venezia e delle Isole	5.893,82 €
20159 - arredi sezione Neonatale UOC Pediatria P.O. di Chioggia	9.402,09 €