



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2026

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2026 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 impartite da Azienda Zero con nota protocollo n. 0032742 del 25 novembre 2025, acquisita con protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025 ad oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Economico Preventivo annuale 2026 delle Aziende del SSR".

L'Azienda Ulss 3 Serenissima, nel presentare il conto economico previsionale per il 2026, ha dovuto inderogabilmente agire sulle voci di ricavo e costo modificabili, così da poter predisporre il documento nel rispetto del limite di risultato d'esercizio imposto, pari ad Euro -134.500.000,00, comunicato con la nota protocollo sopra citata, acquisita con protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025. Tale limite è stato comunicato anche dalla Regione del Veneto, con nota del Direttore Generale dell'area Sanità e Sociale protocollo n. 0639896 del 25 novembre 2025 (recepita con protocollo aziendale n. 0245172 del 25 novembre 2025) ad oggetto "Ciclo di bilancio 2026 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali".

Nella proposta di BEPA 2026 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presente il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

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 seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

1. d.G.R. N. 929/2021: "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR"
2. d.G.R. n. 101/2022: "Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla d.G.R. n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla d.G.R. n. 317/2021."
3. d.G.R. n. 996/2022: "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."
4. d.G.R. n. 1398/2022: "Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Rep. Atti n.

- 188/CSR del 14 settembre 2022).”
5. d.G.R. n. 1675/2023: “Tetti di spesa degli erogatori privati accreditati, ospedalieri ed esclusivamente ambulatoriali, per l'attività sanitaria svolta nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto. Presa d'atto della proposta tecnica per la gestione contabile e la remunerazione delle prestazioni.”
 6. d.G.R. n. 1396/2023: “Approvazione Piano Triennale per le Dipendenze 2024-2026.”
 7. d.G.R. n. 97/2024: “Approvazione del documento di programmazione e indirizzo relativo ai servizi erogabili presso le farmacie pubbliche e private convenzionate nell'ambito del nuovo modello organizzativo della rete sanitaria territoriale. PNRR Missione 6 Salute, Decreto del Ministero della salute n. 77/2022.”
 8. d.G.R. n. 273/2024: “Approvazione del Programma quinquennale di definizione degli obiettivi regionali per l'attuazione del Piano Oncologico Nazionale (PON) 2023-2027.”
 9. d.G.R. n. 277/2024: “Approvazione del documento "Linee di Indirizzo per le Cure Domiciliari: Assistenza Domiciliare Integrata e Cure Palliative domiciliari in età adulta e pediatrica" nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. D.M. 23 maggio 2022 n. 77.”
 10. d.G.R. n. 685/2024: “Definizione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri riabilitativi (codice 56, codice 28 e codice 75). Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 3913 del 04 dicembre 2007 e ss.mm.ii..”
 11. d.G.R. n. 837/2024: “Aggiornamento ed integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 21 marzo 2024 "Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità, stipulato il 23 gennaio 2024.”
 12. d.G.R. n. 875/2024: “Approvazione dei piani di massima dei Centri Diurni area salute mentale. d.G.R. n. 1512/2022.”
 13. d.G.R. n. 877/2024: “Determinazione per il triennio 2024-2026 del limite di spesa regionale di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito della modifica apportata dall'art. 44-ter del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Assegnazione del limite di spesa alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024.”
 14. d.G.R. n. 1063/2024: “Determinazioni in merito a soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”
 15. d.G.R. n. 1105/2024: “Approvazione delle linee di programmazione strategica regionale, nell'ambito del "Piano regionale di contrasto all'antimicrobico -resistenza (PRCAR) - 2022-2025", di cui alla D.G.R. n. 1191 del 05/10/2023.”
 16. d.G.R. n. 1272/2024: “Determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2024-2026 nei confronti degli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.”
 17. d.G.R. n. 1301/2024: “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità di cui alla D.G.R. n. 912/2022. Deliberazione/CR n. 132 del 29 ottobre 2024.”
 18. d.G.R. n. 1471/2024: “Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende Ulss delle Aziende ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n.144 del 28 novembre 2024.”
 19. d.G.R. n. 1472/2024: “Attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto. Determinazione dei criteri per la

- definizione e assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2024 agli erogatori privati accreditati ospedalieri ed esclusivamente ambulatoriali.”
20. d.G.R. n. 1473/2024: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto.”
 21. d.G.R. n. 1553/2024: “Recepimento delle disposizioni contenute all'art. 1, comma 13 primo capoverso del D.L. n. 19 del 02/03/2024, convertito in L. n. 56/2024, e approvazione della prima fase di attuazione, relativa al triennio 2025-2027, del programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, approvato con D.G.R. n. 1121 del 19/09/2023. Art. 20 della Legge n. 67/1988. Programma straordinario di investimenti in sanità.
 22. d.G.R. n. 1557/2024: “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2025.”
 23. d.G.R. n. 1561/2024: “Disposizioni in materia di Assistenza Primaria a ciclo di scelta ed attività oraria per l'anno 2025.”
 24. d.G.R. n. 1563/2024: “Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: aggiornamento della tariffa giornaliera di remunerazione, delle quote a carico dell'assistito per giornata di degenza e dell'esenzione alla compartecipazione alla spesa (ticket) per le prestazioni.”
 25. d.G.R. n. 1567/2024: “Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto: assegnazione del conguaglio per l'annualità 2024 e approvazione del budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2025-2027.”
 26. d.G.R. n. 1587/2024: “Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 14 novembre 2024 (Rep. Atti n. 204/CSR) in materia di tariffe dell'Assistenza Protesica.”
 27. d.G.R. n. 23/2025: “Modifica dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza definiti con D.G.R. n. 1617 del 13 dicembre 2022. L.R. n. 5/2001, art. 41. Deliberazione/CR n. 150 del 16/12/2024.”
 28. d.G.R. n. 24/2025: “Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. Anno 2025.”
 29. d.G.R. n. 35/2025: “Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2024.”
 30. d.G.R. n. 62/2025: “Approvazione del Piano di potenziamento della rete regionale di cure palliative in età adulta ed in età pediatrica per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 83 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.”
 31. d.G.R. n. 63/2025: “Determinazione degli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2025. L.R. n. 19/2016, art. 2, comma 9. Deliberazione/CR n. 153 del 30/12/2024.”
 32. d.G.R. n. 64/2025: “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2025.”
 33. d.G.R. n. 65/2025: “Disposizioni per l'anno 2025 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Deliberazione/CR n. 146 del 3 dicembre 2024.”
 34. d.G.R. n. 204/2025: “Approvazione del Piano Strategico 2025-2027 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.”
 35. d.G.R. n. 205/2025: “Presenza d'atto dei presupposti per la condizione di equilibrio economico finanziario prospettico nell'esercizio 2025 del SSR e contestuale approvazione del Bilancio Economico Preventivo Consolidato e dei singoli Enti del SSR veneto.”

36. d.G.R. n. 206/2025: "Incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le attività svolte in servizi/unità operative di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, legate al piano di recupero delle liste di attesa. Determinazioni."
37. d.G.R. n. 233/2025: "Aggiornamento, al 30 dicembre 2024, dell'Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero relativo al "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2". 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."
38. d.G.R. n. 282/2025: "Programmazione sistema di offerta residenziale extraospedaliera per pazienti con co-morbilità psichiatrica in carico presso i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze - unità di offerta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta Comorbilità Psichiatrica CTRP-CP. Deliberazione/CR n. 15 del 04/02/2025."
39. d.G.R. n. 360/2025: "D.G.R. n. 1251 del 29 ottobre 2024 "Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Applicabilità al Sistema Sanitario Regionale." Proroga dei termini di applicazione e correzione di errori materiali."
40. d.G.R. n. 462/2025 "Approvazione dell'Elenco delle tariffe massime regionali degli ausili, protesi e ortesi, maggiormente complessi, di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenco 2A."
41. d.G.R. n. 512/2025 "Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Approvazione dello schema di accordo valevole tra l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e le altre Aziende sanitarie della Regione del Veneto per le attività di assistenza sanitaria."
42. d.G.R. n. 581/2025 "D.G.R. n. 360 del 1° aprile 2025. Adozione del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."
43. d.G.R. n. 586/2025 "Programmazione degli interventi a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2025."
44. d.G.R. n. 602/2025: "Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie della Regione per attività e servizi socio-sanitari - Anno 2025. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009."
45. d.G.R. n. 694/2025: "Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario della Regione del Veneto per l'esercizio 2024 e determinazioni conseguenti."
46. d.G.R. n. 695/2025 "Modifica delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. D.G.R. n. 614 del 14 maggio 2019 e s.m.i. Deliberazione/CR n. 74 del 3/6/2025."
47. d.G.R. n. 734/2025 "Aggiornamento delle assegnazioni definite con le DD.G.R. n. 1634 del 19/12/2022, n. 679 del 05/06/2023 e n. 223 del 13/03/2024 relative al Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni".
48. d.G.R. n. 946/2025: "Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario. Approvazione delle categorie di beneficiari, della tipologia di interventi, dei criteri e delle

- procedure per la concessione ed erogazione di contributi a favore di iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all'avanguardia. Legge regionale 27/12/2024 n. 33, art. 14.”
49. d.G.R. n. 966/2025: “Attivazione, per la stagione epidemica 2025-2026, della campagna di prevenzione regionale delle infezioni causate dal virus respiratorio sinciziale (VRS) nei nuovi nati e nei bambini fino ai 24 mesi di età, che rimangono vulnerabili alle forme severe di malattia.”
50. d.G.R. n. 1010/2025 “Autorizzazione all'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ed approvazione della ripartizione delle risorse regionali di cui alla Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26, tra il Comparto e l'Area Sanità, per il periodo 2025-2027, ai sensi dell'art. 7 del CCNL per il personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022 e dell'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità per il medesimo triennio stipulato il 23 gennaio 2024. Approvazione dei criteri di distribuzione tra le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e determinazione degli indirizzi per la contrattazione integrativa per l'utilizzo delle stesse risorse.”
51. d.G.R. n. 1051/2025: “Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 89/CR del 29 luglio 2025”
52. d.G.R. n. 1052/2025: “Progetto Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson. Finanziamento dell'attività 2025/2026. D.G.R. n. 1873/2013.”
53. d.G.R. n. 1078/2025: “Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2026 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 4.”
54. d.G.R. n. 1079/2025: “Autorizzazione provvisoria all'erogazione agli Enti del SSR e all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale dei finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2026 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b).”
55. d.G.R. n. 1123/2025: “Somministrazione vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 nell'ambito della campagna vaccinale 2025-2026 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate. Determinazioni.” D.G.R. n. 1210/2025: “Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022.”
56. d.G.R. n. 1246/2025: “Approvazione della seconda fase di attuazione, relativa al triennio 2026-2028, del programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, approvato con D.G.R. n. 1121 del 19/09/2023. Articolo 20 della Legge n. 67/1988. Programma straordinario di investimenti in sanità.”
57. d.G.R. n. 1261/2025: “ Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali per la Non Autosufficienza - anno 2026. Deliberazione/CR n. 121 del 22 settembre 2025.”
58. d.G.R. n. 1326/2025: “Campagna di immunizzazione per le infezioni causate ai nuovi nati dal virus respiratorio sinciziale (VRS) nella Regione del Veneto per la stagione epidemica 2025/2026 di cui alla D.G.R. n. 966 del 26/08/2025. Recepimento del Protocollo d'Intesa regionale per la partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) alla campagna di immunizzazione contro VRS.”

59. d.D.R n. 52/2025 "D.G.R. n. 581 del 29 maggio 2025 recante 'D.G.R. n. 360 del 1° aprile 2025. Adozione del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.' Rettifica."
60. d.D.R n. 11083/2025 del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici: "Aggiornamento dei limiti di costo in materia di acquisto di beni e servizi sanitari in area farmaci, dispositivi medici, assistenza protesica e integrativa assegnati agli Enti del SSR per l'anno 2025."
61. d.D.R n. 16/2025 del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR: "Impegno, Liquidazione dei finanziamenti GSA per l'esercizio 2025 e Assegnazione quota parte dei finanziamenti finalizzati con copertura su Linee di spesa GSA,"
62. d.D.R n. 26/2025 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale: "Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti GSA per l'anno 2025 in esecuzione della D.G.R. n. 1507/2024"
63. d.D.R n. 53/2024 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria: "Accertamento d'entrata, impegno di spesa e disposizioni per la liquidazione del finanziamento per la sanità penitenziaria (D.Lgs. 22.06.1999 n. 230, DPCM 01.04.2008) - FSN 2024, a seguito dell'approvazione dell'Intesa Rep. Atti 228/CSR del 28 novembre 2024."

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 31 dicembre 2024 pari a 611.434 abitanti (449 abitanti per Km²), di cui il 11% 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.

I 4 Distretti si articolano in 23 Comuni, i cui territori coprono una superficie complessiva di 1.362 km². Di seguito si riporta la mappa dei Distretti e dei Comuni dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.



4



COMUNI

23



La tabella seguente suddivide la popolazione residente nel territorio aziendale al 31 dicembre 2024 per distretto, con indicazione della densità abitativa.

	Distretti 1 e 2 Venezia-Mestre	Distretto 3 Mirano-Dolo	Distretto 4 Chioggia	Ulss 3 Serenissima
Numero Comuni	3	17	3	23
Superficie (kmq)	470	498	394	1.362
Popolazione al 31.12.2024	277.619	270.638	63.177	611.434
Densità (abitanti/kmq)	591	543	160	449

Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2024

Il dettaglio della popolazione residente per Comune al 31.12.2024 è presentato nella tabella di seguito riportata:



Residenti per Distretto e Comune al 31.12.2024	Femmine	Maschi	Totale
Distretto 1	39.649	34.787	74.436
<i>Venezia</i>	39.649	34.787	74.436
Distretto 2	103.604	99.579	203.183
<i>Marcon</i>	8.883	8.901	17.784
<i>Quarto d'Altino</i>	4.128	3.906	8.034
<i>Venezia - Mestre</i>	90.593	86.772	177.365
Distretto 3	138.059	132.579	270.638
<i>Campagna Lupia</i>	3.631	3.524	7.155
<i>Campolongo Maggiore</i>	5.380	5.334	10.714
<i>Camponogara</i>	6.636	6.344	12.980
<i>Dolo</i>	7.653	7.288	14.941
<i>Fiesso d'Artico</i>	4.349	4.193	8.542
<i>Fossò</i>	3.645	3.487	7.132
<i>Martellago</i>	10.878	10.391	21.269
<i>Mira</i>	19.327	18.493	37.820
<i>Mirano</i>	13.876	13.212	27.088
<i>Noale</i>	8.365	7.870	16.235
<i>Pianiga</i>	6.233	6.052	12.285
<i>Salzano</i>	6.450	6.331	12.781
<i>Santa Maria di Sala</i>	8.804	8.705	17.509
<i>Scorzè</i>	9.553	9.483	19.036
<i>Spinea</i>	14.429	13.346	27.775
<i>Stra</i>	3.823	3.668	7.491
<i>Vigonovo</i>	5.027	4.858	9.885
Distretto 4	31.828	31.349	63.177
<i>Cavarzere</i>	6.476	6.353	12.829
<i>Chioggia</i>	23.962	23.660	47.622
<i>Cona</i>	1.390	1.336	2.726
Totale complessivo	313.140	298.294	611.434

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.

Assistiti per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2025

Fascia d'età	Maschi	Femmine	Totale	%
00 – 13	29.090	27.270	56.360	9,5%
14 – 64	187.058	185.688	372.746	62,6%
65-74	35.233	39.738	74.971	12,6%
75 +	38.347	53.040	91.387	15,3%
TOTALE	289.728	305.736	595.464	100,0%

Fonte dati: Mod. ministeriale FLS11 2025- Assistiti per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2025

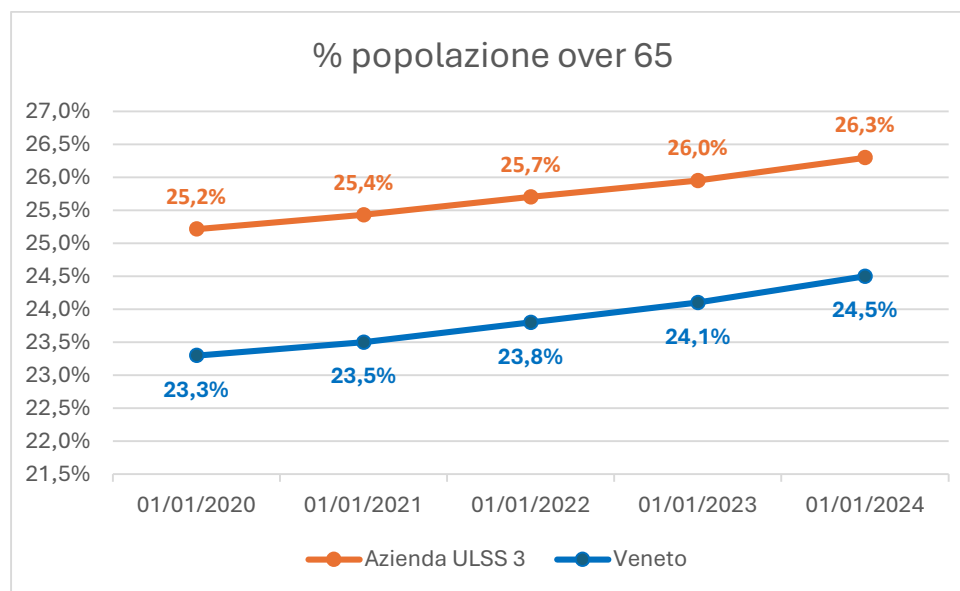
Residenti per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 31.01.2024

Popolazione per fasce d'età					
Fascia di età	Femmine	% Femmine	Maschi	% Maschi	Totale
0 - 14	32.311	48,5%	34.338	51,5%	66.649
15 - 24	27.772	47,5%	30.701	52,5%	58.473
25 - 44	61.723	48,8%	64.770	51,2%	126.493
45 - 64	99.501	50,7%	96.803	49,3%	196.304
65 - 84	73.975	54,4%	62.072	45,6%	136.047
85 +	17.858	65,0%	9.610	35,0%	27.468
Totale complessivo	313.140	51,2%	298.294	48,8%	611.434

Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2024

La percentuale di pazienti over 65 è tra le più elevate della Regione. Al 31 dicembre 2024 i residenti in età superiore a 65 anni rappresentavano il 26,7% dei residenti totali a fronte di un valore regionale del 24,5%. L'allungamento della vita media è accompagnato da un aumento della prevalenza di molte patologie croniche età correlate e quindi di un peso sempre maggiore della multimorbilità. I costi di un sistema contraddistinto dalla presenza di molti anziani sono sicuramente maggiori rispetto a contesti caratterizzati da una popolazione più giovane.

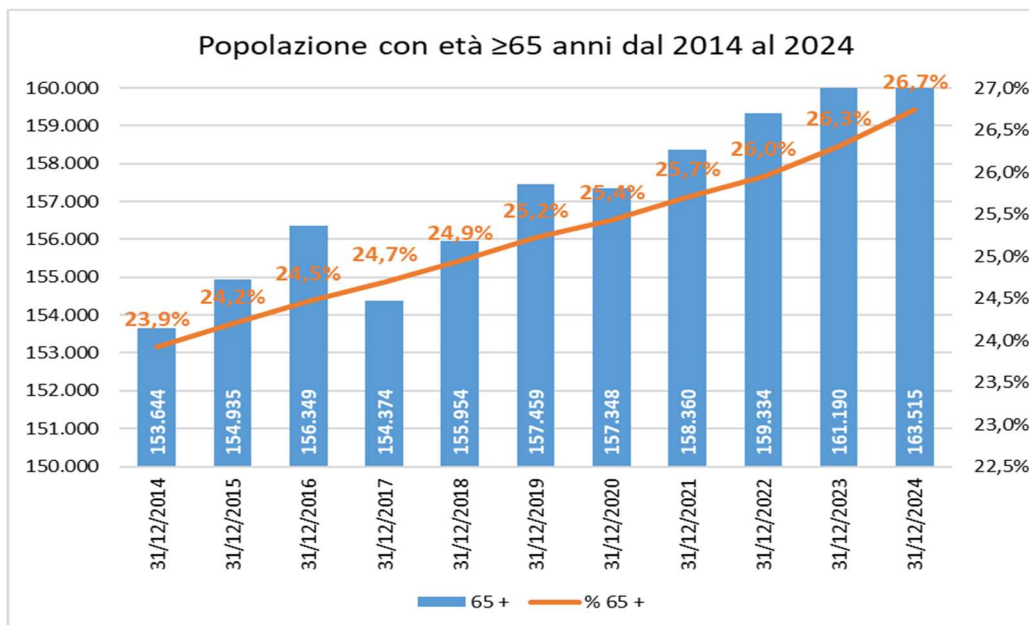
% Popolazione in età 65 e oltre in Veneto e nell'Azienda ULSS 3 Serenissima



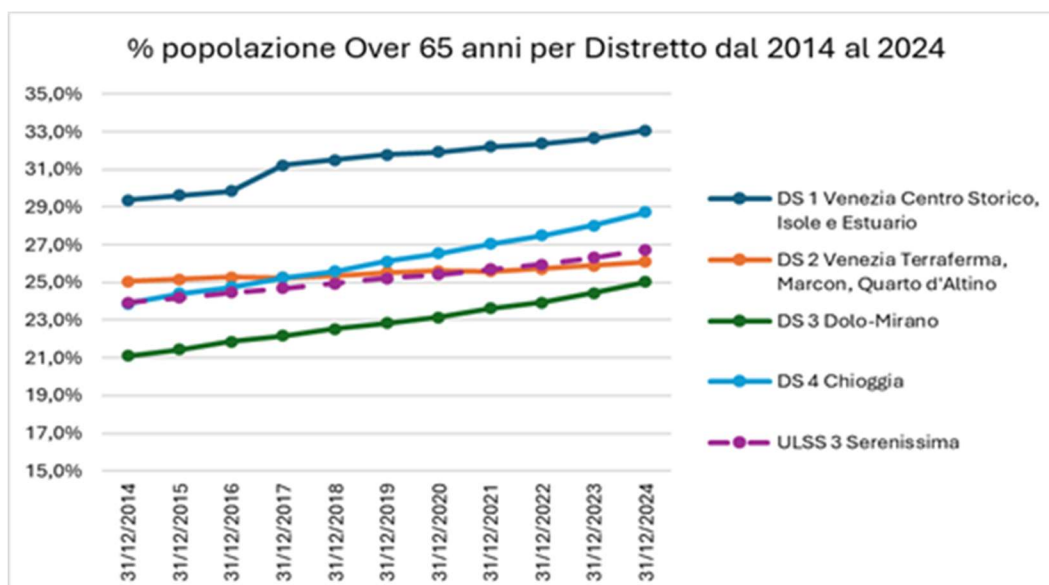
Fonte dati: Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto anno 2024 – ultimo dato disponibile



Il grafico seguente illustra l'andamento dal 2014 al 2024 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 Treporti, che afferiva fino a quella data nell'ambito territoriale dell'Azienda.



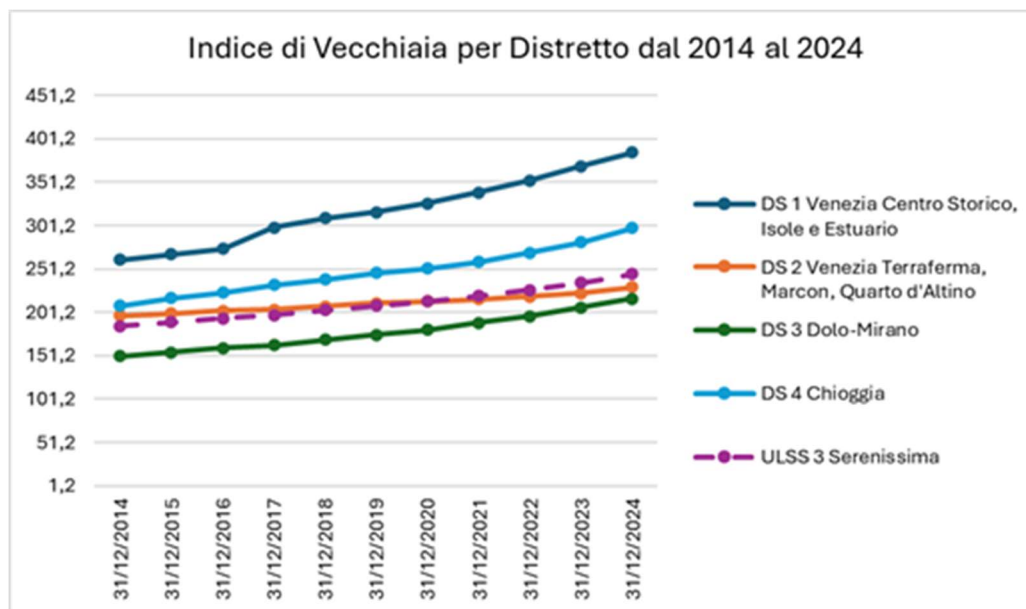
Focalizzando l'analisi sulla popolazione residente nei 4 distretti Socio Sanitari dell'Azienda ULSS Serenissima si nota come la quota di popolazione con età over 65 sia maggiore e in costante aumento nel Distretto 1 Venezia e Isole (33,1% nel 2024), e più bassa nel Distretto 3 Dolo-Mirano (25,0% nel 2024).



Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2024

L'indice di vecchiaia (popolazione in età 65+/popolazione in età 0-14*100) al 31.12.2024 presenta un valore attorno a 385,5 per il Distretto 1, a 230,3 per il Distretto 2, a 217,3 per il Distretto 3 e a 298,6 per il Distretto 4; per l'intera Azienda ULSS 3 Serenissima è pari a 245,3.

Come si evince dal grafico seguente, l'andamento dell'indice di vecchiaia dal 2014 al 2024 ha sempre registrato un aumento anno per anno.



Fonte: Anagrafi Comunali popolazione al 31.12.2024

I residenti stranieri rappresentano l'11% della popolazione dell'Azienda ULSS 3. Come noto, la popolazione straniera è una popolazione giovane: il 50,3% ha un'età compresa tra i 15 e i 44 anni mentre il 18% è in età pediatrica (0-14). La popolazione over 65 rappresenta il 5,1% e l'indice di vecchiaia (popolazione in età 65 e oltre/popolazione in età 0-14*100) è pari a 28,6.

Residenti con cittadinanza straniera per fasce d'età - al 01.01.2024

STRANIERI RESIDENTI ULSS 3 al 01/01/2024				
Fascia di Età	Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	2.139	1.999	4.138	6,1%
5-14	4.149	3.890	8.039	11,9%
15-44	17.938	16.022	33.960	50,3%
45-64	7.786	10.154	17.940	26,6%
65-74	750	2024	2.774	4,1%
75+	240	471	711	1,0%
Totale	33.002	34.560	67.562	100,0%

Fonte Istat – ultimo dato disponibile al 01.01.2024

Nel 2024 nelle strutture dell'Azienda ULSS 3 Serenissima sono nati 3.320 bambini con un tasso di natalità di 5,4 per 1.000 residenti. I nati da donne straniere rappresentano il 31,8% del totale dei nati.

Nati nelle strutture ospedaliere dell'ULSS 3 Serenissima e % nati da madre straniera – Anni 2021-2024

Presidio ospedaliero	Nati 2021	Nati 2022	Nati 2023	Nati 2024	% Nati da madre straniera anno 2024
Ospedale dell'Angelo	2.022	1.856	1.804	1.743	36,7%
O.C. Venezia	344	334	350	278	23,7%
O.C. Mirano	965	1.056	952	866	33,4%
O.C. Chioggia	521	443	454	433	14,1%
Totale ULSS 3 Serenissima	3.852	3.689	3.560	3.320	31,8%

Fonte: Registro Nascita Regione Veneto - Flusso sui Certificati di Assistenza al Parto (CEDAP)

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 2025.

Posti letto e stima ricoveri 2025 Azienda ULSS 3 Serenissima

Tipo istituto	Istituto	N. POSTI LETTO DGR 614/2019 (*)	N. RICOVERI
		proiezione 2024	
Privato	O. Classif. "Villa Salus"	182	4.506
	C. C. "S. Marco" - Mestre	160	3.762
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	81	769
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	109	426
	Totale	532	9.463
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	597	26.612
	O. C. Venezia	310	10.018
	O. C. Dolo	333	8.494
	O. C. Mirano	258	11.394
	O. C. Chioggia	183	7.091
	Totale	1.681	63.608
Totale		2.213	73.072

(*) Posti letto comprensivi dei fuori regione

Fonte dati: Flusso SDO gen-ott 2025

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 2025 sono circa 223 mila.

Accessi Pronto Soccorso distinti per Struttura

Struttura	N. Accessi proiezione 2025
PS Mestre	79.668
PS Venezia e Lido	35.228
PS Dolo	40.282
PS Mirano	38.689
PS Chioggia	29.525
Totale	223.392

Fonte dati: Flusso APS gen-ott 2025

Assistenza Specialistica

Le prestazioni ambulatoriali sono assicurate da ambulatori pubblici e privati accreditati dislocati in tutto il territorio aziendale che garantiranno nell'anno 2025 un volume complessivo di circa 2.170.470 prestazioni (dato stimato, escluso Laboratorio).

Attività specialistica (esclusa disciplina: lab.analisi/SIT/anatomia patologica)

Specialistica ambulatoriale	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale proiezione
				2024
PUBBLICO	890.308	638.174	173.071	1.701.553
PRIVATO	259.183	126.678	83.056	468.917
Totale	1.149.491	764.852	256.127	2.170.470

Fonte dati: Flusso SPS gen-ott 2025

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, sociosanitari e socioassistenziali, 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 sociosanitari.

Complessivamente nel territorio aziendale operano 183 Unità di Offerta extraospedaliera, pubbliche e private convenzionate, di cui 125 sono di tipo residenziale e 58 semiresidenziale, con una dotazione complessiva di 6.308 posti letto (5.216 per le strutture residenziali e 1.092 per le strutture semiresidenziali), che garantiscono assistenza sociosanitaria 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 ASSISTENZA	Distretto Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL
ANZIANI NON AUTO	17	2.279	13	1.554	3	265	33	4.098
ALTRI NON AUTO (ODC, URT, SVP, SAPA e HOSPICE)	10	130	5	82	1	12	16	224
DISABILI	14	166	7	106	2	20	23	292
PSICHIATRICI**	12	145	7	68	1	9	20	222
MINORI***	20	167	5	38	1	8	26	213
DIPENDENZE E PERSONE CON INFEZIONE DA HIV	8	143	1	24	0	0	9	167

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI*								
AREA ASSISTENZA	Distretto Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	strutture	n. Posti	strutture	n. Posti	strutture	n. Posti	strutture	n. Posti
ANZIANI NON AUTO	5	112	6	115	3	54	14	281
DISABILI	9	208	14	284	4	83	27	575
PSICHIATRICI**	6	86	4	58	2	28	12	172
MINORI***	2	20	2	20	0	0	4	40
DIPENDENZE E PERSONE CON INFEZIONE DA HIV	0	0	1	24	0	0	1	24

* Posti autorizzati, escluse strutture religiose

** Compresa strutture di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA)

*** Comprende Centri educativi esclusi gli asili

(Fonte dati mod. ministeriale STS24/STS11-2024 e Direzione Socio-Sanitaria)

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

PUNTI DI OFFERTA TERRITORIALI	Distretto Veneziano	Distretto Dolo Mirano	Distretto Chioggia	Totale Azienda ULSS 3
SEDI DISTRETTUALI	14	7	2	23
SEDI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE	15	9	7	31
SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE	5	1	2	8
SEDI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE*	5	2	3	10
SEDI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA	7	4	2	13
SEDI DIPARTIMENTO DIPENDENZE	2	2	1	5
FARMACIE CONVENZIONATE	100	74	22	196

*Escluse strutture residenziali e semiresidenziali
(Fonte dati mod. ministeriale STS11- 2024 e Serv. Farmaceutico Territoriale)

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 354 Medici di Medicina Generale (MMG) e 57 Pediatri di Libera Scelta (PLS). Sono attive 14 Medicine di Gruppo Integrate.

Fonte dati: Mod. ministeriale FLS12 anno 2025 e HR

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 2026 è attualmente in corso e sarà esplicitata all'interno della Sezione Performance del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Il Piano sarà approvato entro il 31 gennaio 2026, come previsto dalla normativa vigente.

Le linee di indirizzo per far fronte ai programmi strategici aziendali che saranno proposte nel 2026 in continuità con l'anno precedente sono le seguenti:

- consolidare la rete di assistenza territoriale;
- integrare/ottimizzare la rete organizzativa e di offerta riguardante:
 - l'attività radiologica a supporto dello screening mammografico;
 - l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni;
 - l'accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti;
 - l'attività della Centrale Operativa Territoriale;
 - gli screening oncologici;
- rispettare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;
- 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;
- monitorare l'appropriatezza prescrittiva di farmaci e antibiotici;
- perseguire l'accreditamento all'eccellenza;
- promuovere la salute attraverso la prevenzione;
- realizzare delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- garantire i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
- sviluppare ulteriormente l'attività di Telemedicina;
- aderire agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
- incentivare lo Sviluppo delle reti cliniche;
- gestire il rischio sanitario e garantire la sicurezza dei servizi;
- implementare ulteriormente le azioni di miglioramento dei controlli amministrativi;
- diffondere i temi della trasparenza e anticorruzione
- mantenere la qualità dei flussi informativi ed estendere il processo di digitalizzazione.
- promuovere e garantire la formazione aziendale.

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

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

SCHEMA DI BILANCIO	PREVENTIVO	PREVENTIVO AGGIORNATO A SETTEMBRE	SCOSTAMENTO	
			V.A.	V.%
Decreto interministeriale 20 marzo 2013	2026	2025	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.301.548.995	1.282.219.235	19.329.760	1,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale	1.299.955.832	1.279.581.522	20.374.310	1,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.131.761	2.176.870	- 1.045.110	-48,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	
2) Contrib. da Regione o Pr.Aut.(extra fondo) - Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contrib. da Reg.o Pr.Aut.(extra fondo) -Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copert. extra LEA	-	1.082.963	- 1.082.963	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	28.000	- 28.000	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.131.761	1.065.907	65.853	6,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	461.402	460.842	560	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	- 17.336.208	17.336.208	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizz. contrib.vinc. di es. precedenti	9.419.529	7.064.472	2.355.057	
4) Ricavi per prest. Sanit. e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	115.720.401	114.767.190	953.212	0,8%
a) Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. - ad aziende sanit. pubbliche	85.785.252	85.550.540	234.712	0,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.119.918	15.848.715	271.203	1,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.815.232	13.367.935	447.297	3,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.122.270	5.456.238	666.031	12%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.074.050	20.979.464	2.094.586	10%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	38.740.681	35.311.857	3.428.824	10%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	24.797	- 24.797	
9) Altri ricavi e proventi	4.815.985	11.584.309	- 6.768.324	-58%
Totale A)	1.499.441.911	1.460.071.354	39.370.557	2,7%

Il valore della produzione del BEPA 2026 è superiore rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre per Euro 39,4 milioni dovuti principalmente a:

- aumento dei contributi in conto esercizio per un valore pari ad Euro 19,3 milioni; il valore

dei contributi in conto esercizio da inserire nel BEPA 2025 è stato comunicato da Azienda Zero con le direttive impartite da Azienda Zero con nota protocollo n. 0032742 del 25 novembre 2025, acquisita con protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025 ad oggetto “Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2026 delle Aziende del SSR”;

- riduzione della rettifica per contributi in conto esercizio per 17,3 milione di Euro; nel BEPA 2026 la rettifica inserita è pari a zero, come da indicazioni di Azienda Zero (nota protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025);
- aumento dei concorsi, recuperi e rimborsi per un valore pari ad Euro 666 mila, afferenti a voci di ricavo Poste R e correlati ai relativi costi;
- aumento della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket), per un valore pari ad Euro 2 milioni, incremento stimato in relazione al corrispondente incremento correlato all’applicazione del nuovo tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- aumento della quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio, per un valore pari ad Euro 3,4 milioni, corrispondente alla sterilizzazione degli ammortamenti riferiti ad investimenti coperti da specifici finanziamenti, quota calcolata sulla base del Piano Investimenti 2026 e direttamente correlata ai costi per ammortamenti;
- diminuzione di altri ricavi e proventi, per un valore pari ad Euro 6,7 milioni, giustificata dalla iscrizione a bilancio 2025 di ricavi non continuativi e non ripetibili, ovvero riferiti alla revisione di alcuni fondi rischi.



SCHEMA DI BILANCIO	PREVENTIVO	PREVENTIVO AGGIORNATO A SETTEMBRE	SCOSTAMENTO	
			V.A.	V.%
Decreto interministeriale 20 marzo 2013	2026	2025	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	252.105.095	259.968.152	- 7.863.056	-3,0%
a) Acquisti di beni sanitari	250.094.924	257.143.738	-7.048.814	-2,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.010.171	2.824.413	-814.242	-28,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	631.426.291	658.758.902	- 27.332.611	-4,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	65.503.852	68.495.595	- 2.991.743	-4,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	70.108.036	70.541.884	- 433.847	-0,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	75.730.604	78.122.495	- 2.391.891	-3,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.351.941	3.377.418	- 25.477	-0,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.128.723	2.182.872	- 54.149	-2,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.192.469	5.929.233	- 1.736.764	-29,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	151.461.090	151.115.818	345.272	0,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.354.795	5.943.929	- 589.134	-9,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	38.875.597	39.439.081	- 563.483	-1,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.996.822	1.982.077	14.744	0,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.972.103	12.854.436	- 2.882.333	-22,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	105.675.999	105.211.787	464.212	0,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.457.080	11.973.529	- 516.448	-4,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.931.510	10.948.738	- 17.227	-0,2%
o) Consulenze, Collab., Interin. e altre prest.di lavoro sanit. e sociosan.	7.861.944	18.585.871	- 10.723.927	-57,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	66.823.723	72.054.138	- 5.230.415	-7,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	109.281.228	115.523.759	- 6.242.531	-5,4%
a) Servizi non sanitari	106.940.765	112.799.607	- 5.858.842	-5,2%
b) Consulenze, collab., interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	1.682.302	2.017.190	- 334.889	-16,6%
c) Formazione	658.161	706.962	- 48.801	-6,9%
4) Manutenzione e riparazione	47.662.201	50.645.674	- 2.983.473	-5,9%
5) Godimento di beni di terzi	27.022.720	28.206.172	- 1.183.452	-4,2%
6) Costi del personale	440.887.862	425.831.679	15.056.183	3,5%
a) Personale dirigente medico	135.547.990	135.992.275	- 444.285	-0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.429.936	12.403.863	1.026.074	8,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	192.687.694	189.232.711	3.454.983	1,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.024.401	3.794.723	229.679	6,1%
e) Personale comparto altri ruoli	95.197.840	84.408.107	10.789.733	12,8%
7) Oneri diversi di gestione	6.921.608	6.505.412	416.196	6,4%
8) Ammortamenti	41.671.621	38.626.450	3.045.170	7,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.496.336	6.119.737	376.599	6,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.091.704	13.826.052	265.652	1,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	21.083.580	18.680.661	2.402.919	12,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.000.000	3.732.000	- 732.000	
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	0	0	
11) Accantonamenti	43.629.246	32.366.016	11.263.230	34,8%
a) Accantonamenti per rischi	10.621.601	10.011.980	609.621	6,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.080.681	1.080.681	0	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	215.612	- 215.612	
d) Altri accantonamenti	31.926.963	21.057.743	10.869.220	51,6%
Totale B)	1.603.607.870	1.620.164.215	- 16.556.344	-1,0%

Il costo della produzione diminuisce rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre di 16,5 milioni, in quanto l'Azienda ha dovuto prevedere una riduzione dei costi, al fine di garantire il rispetto del limite del risultato d'esercizio imposto con le indicazioni pervenute dalla Regione del Veneto (nota acquisita con protocollo aziendale n. 0245172 del 25/11/2025) e da Azienda Zero (nota acquisita con protocollo aziendale n. 245712 del 25/11/2025). Le riduzioni di costo sono spiegate dettagliatamente nelle pagine successivii, ma in sintesi sono riconducibili a:

- diminuzione dei costi per acquisto di beni sanitari, principalmente farmaci e dispositivi, per Euro 7,9 milioni;
- diminuzione di costi per servizi sanitari per Euro 27,3 milioni, riconducibili ai fabbisogni pervenuti dalle singole Unità Operative rivisti in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024;
- diminuzione di costi per servizi non sanitari per Euro 6,2 milioni;
- diminuzione di costi per manutenzione per Euro 2,9 milioni;
- diminuzione di costi per godimento di beni di terzi per Euro 1,2 milioni;
- aumento del costo del personale per Euro 15 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 ricevute con la nota pervenuta da Azienda Zero, protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025;
- aumento degli ammortamenti per Euro 3 milioni, voce correlata alla quota di ricavo relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti;
- aumento di accantonamenti per Euro 11,3 milioni, riconducibili all'aumento per accantonamenti per rinnovi contrattuali, sia per il personale dipendente che convenzionato, determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR (allegato D della circolare di Azienda Zero protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025) e alla valorizzazione degli accantonamenti a titolo di copertura dei rischi per autoassicurazione, valore determinato sulla base delle indicazioni fornite da Azienda Zero con nota protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025.



SCHEMA DI BILANCIO	PREVENTIVO		PREVENTIVO AGGIORNATO A SETTEMBRE		SCOSTAMENTO	
	2026	2025	V.A.	V.%	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
Decreto interministeriale 20 marzo 2013						
	(1)	(2)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	30.221	30.221	0			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	381.923	381.923	-	0,0%		
TOTALE C)	- 351.702	- 351.702	0	0,0%		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	600.000	500.000	100.000			
2) Svalutazioni	-	-	-			
TOTALE D)	600.000	500.000	100.000			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	353.544	1.174.097	- 820.553			
a) Plusvalenze	-	-	-			
b) Altri proventi straordinari	353.544	1.174.097	- 820.553			
2) Oneri straordinari	131.142	1.893.218	- 1.762.076			
a) Minusvalenze	-	46.160	- 46.160			
b) Altri oneri straordinari	131.142	1.847.058	- 1.715.916			
TOTALE E)	222.402	- 719.121	941.522			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 103.695.260	- 160.663.684	56.968.424	-35,5%		
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1) IRAP	29.926.970	29.893.125	33.845	0,1%		
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.821.504	26.821.504	0	0,0%		
b) IRAP relativa a collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipendente	2.215.884	2.215.884	-	0,0%		
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	889.581	855.736	33.845	4,0%		
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-			
2) IRES	877.770	877.770	-	0,0%		
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	404.132	- 404.132	-100,0%		
TOTALE Y)	30.804.740	31.175.027	- 370.287	-1,2%		
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 134.500.000	- 191.838.711	57.338.711	-29,9%		

Le voci di Proventi e Oneri Finanziari, Rettifiche di valore di attività finanziarie e Imposte sul reddito d'esercizio sono sostanzialmente in linea rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Le voci afferenti alla gestione straordinaria nel bilancio preventivo 2026 sono state valorizzate a Zero, salvo le voci afferenti le poste R, non avendo ancora informazioni su quanto potrebbe avere impatto contabile con riferimento alla gestione straordinaria.

- Risultato d'Esercizio

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-134.500.000	-191.838.711	57.338.711	-29,9%

L'Azienda Ulss 3 Serenissima, nel presentare il conto economico previsionale per il 2026, ha dovuto inderogabilmente agire sulle voci di ricavo e costo modificabili, così da poter predisporre il documento nel rispetto del limite di risultato d'esercizio imposto, pari ad Euro -134.500.000,00, comunicato con nota protocollo n. 0245712 del 25 novembre 2025.

Lo scostamento rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre registra un miglioramento pari a Euro 57,3 milioni, in seguito ad un aumento del valore della produzione per Euro 39,3 milioni ed a una diminuzione del costo della produzione per Euro 16,5 milioni.

Di seguito si riportano i valori complessivi del Valore della produzione e del Costo della produzione e le variazioni nel dettaglio del singole voci.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.499.441.911	1.460.071.354	+39.370.557	+3%

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.603.607.870	1.620.164.215	-16.556.344	-1%

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati (BA0030)

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	122.844.213	124.590.297	-1.746.084	-1,4%

Il costo dei farmaci previsto per il 2026 è minore rispetto alle previsioni del BEPA 2025 aggiornato a settembre di circa 1,7 milioni. Il valore inserito nel BEPA 2026 è stato calcolato tenendo conto dell'analisi sui consumi effettuata dall'U.O.C Controllo di gestione, del limite di risultato inderogabilmente dettato dalla programmazione regionale e dei limiti dei costi previsti con Decreto Regionale n. 11083 del 15/09/2025.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM, esclusi IVD	70.009.602	74.000.000	-3.990.398	-5%

Il valore inserito nel BEPA 2026 è stato calcolato tenendo conto dell'analisi sui consumi effettuata dall'U.O.C Controllo di gestione, del limite di risultato inderogabilmente dettato dalla programmazione regionale e dei limiti dei costi previsti con Decreto Regionale n. 11083 del 15/09/2025.

Dispositivi diagnostici in vitro (BA0240)

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	5.600.000	8.763.886	-3.163.886	-36%

Il valore inserito nel BEPA 2026 è stato calcolato tenendo conto dell'analisi sui consumi effettuata dall'U.O.C Controllo di gestione, del limite di risultato inderogabilmente dettato dalla programmazione regionale e dei limiti dei costi previsti con Decreto Regionale n. 11083 del 15/09/2025, tenuto conto dell'accentramento del laboratorio analisi presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre.

Vaccini

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Vaccini	10.300.000	10.393.207	-93.207	-1%

La previsione dei costi 2026 è stata valorizzata sulla base dei fabbisogni previsionali di ogni singola Unità Operativa, tenendo conto del limite di risultato imposto.

Altri beni sanitari

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	1.748.580	2.479.787	-731.208	-29,5%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e prevedendo un allineamento ai costi iscritti a bilancio consuntivo 2024, al fine di rispettare i vincoli imposti.

- *Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.010.171	2.824.413	-814.242	-28,8%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

- *Acquisti di Servizi Sanitari BA0400*

Medicina di Base BA0410

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Medicina di Base	65.503.852	68.495.595	-2.991.743	-4,4%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale ed extraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Farmaceutica	70.108.036	70.541.884	-433.847	-0,6%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale ed extraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2026	BEP 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Specialistica	75.730.604	78.122.495	-2.391.891	-3%

Relativamente alla mobilità non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Le restanti voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarate dalle singole Unità Operative. Non si è tenuto di eventuali incrementi di costo per la riduzione liste d'attesa, in quanto non sono ancora stimati i relativi finanziamenti. Gli eventuali aggiornamenti verranno inseriti nelle rendicontazioni trimestrali, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Riabilitativa	3.351.941	3.377.418	-25.4767	-0,8%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale da pubblico non si evidenziano scostamenti significativi rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Integrativa	2.128.723	2.182.872	-54.149	-2,5%

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Protesica	4.192.469	5.929.233	-1.736.764	-29%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ospedaliera	151.461.090	151.115.818	345.272	0,2%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale da pubblico non si evidenziano scostamenti significativi rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Le restanti voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarate dalle singole Unità Operative. Non si è tenuto di eventuali incrementi di costo per la riduzione liste d'attesa, in quanto non sono ancora stimati i relativi finanziamenti. Gli eventuali aggiornamenti verranno inseriti nelle rendicontazioni trimestrali, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Psichiatrica	5.354.795	5.943.929	-589.134	-10%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
File F	38.875.597	39.439.081	-563.483	-1,4%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale ed extraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Termale	1.996.822	1.982.077	14.744	0,7%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale ed extraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto sanitario	9.972.103	12.854.436	-2.882.333	-22%

Relativamente alla mobilità non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Le restanti voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni a rilevanza sanitaria	105.675.999	105.211.787	464.212	0,4%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni a rilevanza sanitaria	66.823.723	72.054.138	-5.230.415	-7,3%

La diminuzione di costo di costo rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre è riconducibile principalmente al conto "BA1530d- Altri servizi sanitari da privato – ALTRO". Al fine di rispettare il limite del risultato d'esercizio programmato e considerato l'importo inserito nei conti relativi al costo del personale dipendente, si è desunto che se soddisfatto il fabbisogno di personale, non sarà più necessario acquistare prestazioni per copertura turni medici. In sede di rendicontazione trimestrale si valuterà se rivedere le stime.

Altri Servizi Sanitari da privato – SERVICE – ALTRO BA1530y

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Servizi Sanitari	48.349.014	48.349.014	0	0,0%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	109.281.228	115.523.759	-6.242.531	-5,4%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	47.662.201	50.645.674	-2.983.473	-6%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	27.022.720	28.206.172	-1.183.452	-4,2%

La previsione dei costi 2026 è stata stimata in base alle previsioni di costo dichiarate dalla Unità Operativa competente, in relazione ai fabbisogni 2026, riviste in funzione del limite di risultato d'esercizio e tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024.

- Personale BA2080

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	440.887.862	425.831.679	15.056.183	3,5%

I valori di costo previsionali 2026 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), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	43.629.246	32.366.016	11.263.229	35%

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali sono stati determinati dalla Direzione regionale Risorse Umane del SSR (Allegato D della circolare di Azienda Zero nota protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025).

Per quanto concerne gli “Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)”, gli stessi sono stati stimati in base alle direttive operative pervenute da Azienda Zero nota protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025 con oggetto “Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2026 delle Aziende del SSR”. Più precisamente, come indicato, è stato accantonato l’importo maggiore tra la media degli accantonamenti degli ultimi 6 esercizi (tenuto conto del valore medio, nel medesimo arco temporale, degli storni del fondo rischi imputati a ricavo e sopravvenienza passiva di conto economico) e la media dei pagamenti per risarcimenti degli ultimi 6 esercizi.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	6.921.608	6.505.412	416.196	6,4%

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	41.671.621	38.626.450	3.045.170	8%

Il valore degli ammortamenti è stato calcolato in coerenza con il Piano Investimenti 2026.

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-351.702	-351.702	0	0%

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	222.401	-719.121	941.522	-131%

Le voci afferenti alla gestione straordinaria nel bilancio preventivo 2026 sono state valorizzate a Zero, salvo le voci afferenti le poste R, non essendo ancora prevedibili eventi straordinari che possono impattare sul bilancio d'esercizio 2026.

- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	30.804.740,14	31.175.027,45	-370.287,31	-1,2%

La previsione di costo (imposte e tasse) è stata formulata in base ai corrispondenti dati valorizzati in sede di bilancio previsionale 2026.

- Mobilità attiva intraregionale ed interregionale

La stima dei ricavi derivanti dalla mobilità attiva intraregionale ed extraregionale è stata effettuata sulla base dei dati disponibili nei flussi informativi relativi all'anno 2025, confermando per l'anno 2026 valori in linea con l'anno precedente.

Per quanto riguarda la mobilità passiva intraregionale, i dati di costo sono acquisiti automaticamente all'interno dell'applicativo Planning sulla base delle previsioni di ricavo caricate dalle altre Aziende del SSR. I valori relativi alla mobilità passiva interregionale sono precompilati da Azienda Zero all'interno dell'applicativo.

Complessivamente, non si prevedono scostamenti significativi tra i valori presenti nel BEPA 2025 aggiornato a settembre e nel BEP 2026, come si evince dalla tabella sotto riportata:

	BEP 2026	BEPA 2025 AGGIORNATO AL 30/09/2025	DELTA	DELTA %
MOBILITA' INTRAREGIONALE ATTIVA	71.376.252,00	71.453.829,21	- 77.577,21	-0,1%
MOBILITA' INTRAREGIONALE PASSIVA	141.613.740,48	141.555.755,77	57.984,71	0,0%
SALDO	- 70.237.488,48	- 70.101.926,56	-135.561,92	0,2%
MOBILITA' INTERREGIONALE ATTIVA	17.403.608,87	17.380.452,13	23.156,74	0,1%
MOBILITA' INTERREGIONALE PASSIVA	29.647.728,00	29.647.729,00	- 1,00	0,0%
SALDO	- 12.244.119,13	- 12.267.276,87	23.157,74	-0,2%
SALDO MOBILITA' TOTALE	- 82.481.607,61	- 82.369.203,43	-112.404,18	0,1%

Di seguito si riporta il dettaglio per ciascuna voce di ricavo riferita alla mobilità intraregionale ed extraregionale.

Mobilità attiva intraregionale

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
AA0350 Prestazioni di ricovero	42.881.816,00	43.007.113,78	-125.297,78	-0,3%
AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.693.762,00	12.558.024,70	135.737,30	1,1%
AA0361 Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.055.726,00	1.112.228,81	-56.502,81	-5,1%
AA0380 Prestazioni di File F	11.854.910,00	11.892.237,07	-37.327,07	-0,3%
AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	243.794,00	250.046,36	-6.252,36	-2,5%
AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.098.301,00	2.098.295,36	5,64	0,0%
AA0410 Prestazioni termali	259.042,00	259.042,68	-0,68	0,0%
AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	169.396,00	168.158,00	1.238,00	0,7%
AA00423 Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	119.505,00	108.682,45	10.822,55	10,0%
AA00430a Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0	0	0	0
Totale mobilità attiva intraregionale	71.376.252,00	71.453.829,21	-77.577,21	0,1%

Mobilità attiva interregionale

	BEP 2026	BEPA 2025 aggiornato a settembre	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
AA0460 Prestazioni di ricovero	5.205.531,00	5.209.140,13	- 3.609,13	-0,1%
AA0470 Prestazioni ambulatoriali	1.389.977,00	1.370.407,52	19.569,48	1,4%
AA0471 Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	480.720,00	478.679,11	2.040,89	0,4%
AA0490 Prestazioni di File F	1.055.199,00	1.039.608,00	15.591,00	1,5%
AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	200.155,00	196.640,00	3.515,00	1,8%
AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	588.569,00	588.473,43	95,57	0,0%
AA0530 Prestazioni trasporto	254.615,00	259.884,00	- 5.269,00	-2,0%
AA0620 Prestazioni di ricovero da privato	7.372.989,00	7.350.999,69	21.989,31	0,3%
AA0630 Prestazioni ambulatoriali da privato	812.772,87	843.539,65	- 30.766,78	-3,6%
AA0650 A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	43.081,00	43.080,60	0,40	0,0%
Totale mobilità attiva interregionale	17.403.608,87	17.380.452,13	23.156,74	0,1%

Sulla base dei dati presenti nei flussi informativi aziendali, non si prevedono variazioni significative rispetto al BEPA 2025 aggiornato a settembre.



4.2 Rispetto dell'obiettivo di risultato d'esercizio programmato regionale

Il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2026 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni trasmesse dalla Regione Veneto con nota protocollo n. 0639896 del 25 novembre 2025 "*Ciclo di bilancio 2026 - Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali*", acquisita con protocollo aziendale n. 0245172 del 25 novembre 2025 e da Azienda Zero con nota protocollo n. 0032742 del 25 novembre 2025, acquisita con protocollo aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025 ad oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2026 delle Aziende del SSR".

L'Azienda ULSS 3 Serenissima, nel presentare il conto economico previsionale per l'esercizio 2026, ha dovuto necessariamente intervenire sulle voci di ricavo e di costo al fine di garantire il rispetto del risultato d'esercizio programmato di euro -134.500.000,00, come previsto dalle istruzioni contabili trasmesse da Azienda Zero. Si è inoltre tenuto conto dei valori di costo e di ricavo riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Per i costi relativi agli acquisti diretti di farmaci (compresi farmaci innovativi), dispositivi medici (esclusi IVD) e assistenza farmaceutica convenzionata sono stati proposti i tetti 2025, non essendo ancora noti quelli per l'anno 2026. Per i dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD), si prevede di sostenere nell'anno 2026 un costo inferiore al tetto 2025 a seguito dell'accentramento del laboratorio presso l'Ospedale di Mestre.

Il rispetto del risultato di esercizio programmato ha richiesto di operare delle riduzioni nelle stime dei costi legati ai fabbisogni comunicati dalle Unità Operative. Più precisamente, le principali riduzioni hanno riguardato:

- l'allineamento dei costi al valore consuntivo 2024 per le seguenti voci di costo:
 - acquisti di beni e servizi non sanitari;
 - costi relativi alla medicina convenzionata (MMG, PLS e continuità assistenziale);
 - costo dei medici SAI;
 - acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica;
 - acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale;
 - prestazioni di trasporto sanitario;
 - formazione;
 - manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata);
 - fitti passivi e canoni di noleggio;
- l'allineamento dei costi al BEPA 2025 aggiornato a settembre per:
 - l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (per anziani e disabili);
 - i canoni di project financing.

Ulteriori riduzioni sono state apportate alle seguenti voci di costo:

- compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia;
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato, consulenze non sanitarie;
- altri servizi sanitari da privato;
- altri oneri diversi di gestione;



- svalutazione dei crediti dell'attivo circolante;
- accantonamenti per incentivi alle funzioni tecniche ex art.45 d.lgs.36/2023.

5. PROJECT FINANCING

	BEPA 2026	di cui Project Financing			di cui altre tipologie di contratto	% incidenza Project Financing
		Project Financing di Mestre	Project Financing di Venezia	Totale		
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	66.823.723,40	44.083.014,60	-	44.083.014,60	22.740.708,80	66,0%
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.707.735,52			-	6.707.735,52	0,0%
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-			-	-	
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.246.000,00			-	1.246.000,00	0,0%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	58.096.937,88	44.083.014,60	-	44.083.014,60	14.013.923,28	75,9%
B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	53.149,40			-	53.149,40	0,0%
B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	50.192.894,48	44.083.014,60	-	44.083.014,60	6.109.879,88	87,8%
B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.843.879,88			-	1.843.879,88	0,0%
B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	48.349.014,60	44.083.014,60	-	44.083.014,60	4.266.000,00	91,2%
B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	5.500.000,00			-	5.500.000,00	0,0%
B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	2.350.894,00			-	2.350.894,00	0,0%
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	773.050,00			-	773.050,00	0,0%
					-	
B.2.B.1) Servizi non sanitari	106.940.765,36	18.901.999,69	11.543.297,08	30.445.296,78	76.495.468,58	28,5%
B.2.B.1.1) Lavanderia	7.716.514,68	3.437.376,35	2.139.569,16	5.576.945,52	2.139.569,16	72,3%
B.2.B.1.2) Pulizia	13.578.559,68	5.288.946,40	3.576.488,00	8.865.434,40	4.713.125,28	65,3%
B.2.B.1.3) Mensa	11.019.434,96	4.246.905,58	2.132.431,10	6.379.336,69	4.640.098,27	57,9%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.277.881,12		2.548.933,03	2.548.933,03	6.728.948,09	27,5%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	13.347.552,36	3.503.129,22		3.503.129,22	9.844.423,14	26,2%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	366.000,00			-	366.000,00	0,0%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	4.652.323,32	2.425.642,14	1.145.875,78	3.571.517,92	1.080.805,40	76,8%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.436.611,00			-	2.436.611,00	0,0%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8.004.634,12			-	8.004.634,12	0,0%
B.2.B.1.10) Altre utenze	341.143,80			-	341.143,80	0,0%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.133.883,28			-	1.133.883,28	0,0%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	30.000,00			-	30.000,00	0,0%
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.103.883,28			-	1.103.883,28	0,0%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	35.066.227,04			-	35.066.227,04	0,0%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-			-	-	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	108.670,08			-	108.670,08	0,0%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	34.957.556,96	1.449.966,62	737.482,01	2.187.448,63	32.770.108,33	6,3%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	14.552.397,00			-	14.552.397,00	0,0%
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	20.405.159,96	1.449.966,62	737.482,01	2.187.448,63	18.217.711,33	10,7%
					-	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	47.662.201,04	15.717.615,41	6.119.700,14	21.837.315,55	25.824.885,49	45,8%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.675.151,84	1.169.236,14	907.049,27	2.076.285,41	9.598.866,43	17,8%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17.794.822,64	10.478.808,06	3.736.000,00	14.214.808,06	3.580.014,58	79,9%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	13.183.623,56	4.069.571,21	1.476.650,87	5.546.222,08	7.637.401,48	42,1%
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			-	-	
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	706.915,00			-	706.915,00	0,0%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4.301.688,00			-	4.301.688,00	0,0%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			-	-	
					-	
B.4) Godimento di beni di terzi	9.149.942,40	1.180.000,00	-	1.180.000,00	7.969.942,40	12,9%
B.4.A) Fitti passivi	1.718.478,56	1.180.000,00		1.180.000,00	538.478,56	68,7%
B.4.B) Canoni di noleggio	7.431.463,84			-	7.431.463,84	0,0%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.532.019,00			-	6.532.019,00	0,0%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	899.444,84			-	899.444,84	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	230.576.632,20	79.882.629,70	17.662.997,22	97.545.626,92	133.031.005,28	42,3%
B.4.D) Canoni di project financing	17.872.777,16	13.660.261,29	4.212.515,87	17.872.777,16	-	
TOTALE COMPLESSIVO	248.449.409,36	93.542.890,99	21.875.513,09	115.418.404,08	133.031.005,28	46,5%

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 42,3% 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 incorporare la quota da imputare alla voce "B.4.D Canoni di project financing". Sulla base della quantificazione rivista alla luce dell'ultima negoziazione (XVII 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 2025 afferente i Canoni di project financing, è pari ad Euro 17,8 milioni.

Complessivamente, considerando anche gli oneri finanziari del Project Financing, l'incidenza sui relativi costi/oneri ammonta al 46,5%.

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: 1,6% (stimata) a partire dal mese di marzo 2024;
- Project Financing di Venezia: 1,6% (stimata).

Le percentuali sono quantificate sulla base di criteri di calcolo diversi: per il Project di Mestre, si considera la variazione ISTAT annuale (marzo 2023 rispetto a marzo 2024), 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 evidenzia che il fabbisogno comunicato dall'U.O.C. competente in merito ai costi di propria competenza è stato rivisto in funzione del limite di risultato d'esercizio, tenuto conto dei costi iscritti a bilancio consuntivo 2024 e di quanto inserito nel BEPA 2025 aggiornato a settembre 2025.

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *forte contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, come esplicitato nella nota prot. aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025.

Tale orientamento è imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, solo marginalmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti, che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie), oltre alla presenza dei contratti di project, e, soprattutto, dalle risorse dedicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contemporaneamente permane la necessità non solamente di assicurare e sostenere la messa a norma delle strutture sanitarie, ma, altresì di garantire l'aggiornamento del livello tecnologico. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori, tra cui si citano in particolare per l'anno 2026:

- 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). DD.G.R.V 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. 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. 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. 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 D.G.R. 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;
- d.G.R. n. 1700 del 30/12/2022 "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 4 luglio 2022, 1 agosto 2022, 5 settembre 2022 e 3 ottobre 2022.";
- d.G.R. n. 287 del 21 marzo 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.";
- d.G.R. n. 716 del 22/06/2023 "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.";
- d.G.R. n. 1679 del 29 dicembre 2023 Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Azienda Zero e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 7 giugno 2023, 5 luglio 2023, 2 agosto 2023, 7 settembre 2023 e 18 dicembre 2023;
- d.G.R. n. 223 del 13/03/2024 " Aggiornamento delle indicazioni operative e organizzative definite con la d.G.R. n. 1634 del 19/12/2022 relative al Piano regionale di attuazione del PNRR -Missione 6 Salute, Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni". Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022. Decreto interministeriale 08/08/2022";
- d.G.R. n. 275 del 21/03/2024 "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 (CRITE) nelle sedute del 9 ottobre 2023, 8 novembre 2023 e 18 dicembre 2023.";
- d.G.R. n. 872 del 30/07/2024 "Aggiornamento definitivo del programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, approvato con d.G.R. n. 86/2020 e successiva d.G.R. n. 1559/2022. Accordo di Programma sottoscritto in data 14/02/2022. Articolo 20 della Legge n. 67/1988 - Programma straordinario di investimenti in sanità";
- d.G.R. n. 938 del 13/08/2024 "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 (CRITE) nelle sedute del 10 gennaio

- 2024, 17 gennaio 2024, 7 febbraio 2024, 18 marzo 2024 e 10 aprile 2024” e successivi aggiornamenti, di cui, in particolare si evidenzia la precitata nota prot. reg. n. 563919 del 5 novembre 2024.
- Decreto del Direttore della Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 76 del 05 maggio 2025 “Aggiornamento, al 30/12/2024, del Piano regionale di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale di Completamento (PNC) Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, approvato con DGRV n. 233/2025. Modifica sugli impegni (economie) e sugli accertamenti (minori entrate) assunti negli esercizi 2022 e 2023 e contestuale accertamento di nuove entrate e di nuovi impegni di spesa sul bilancio 2025 per la Componente 2 Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione";
 - Decreto del Direttore della Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 75 del 05 maggio 2025 “Aggiornamento, al 30/12/2024, del Piano regionale di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale di Completamento (PNC) Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, approvato con DGRV n. 233/2025. Modifica sugli impegni (economie) e sugli accertamenti (minori entrate) assunti negli esercizi 2022 e 2023 e contestuale accertamento di nuove entrate e di nuovi impegni di spesa sul bilancio 2025 per la Componente 2 Investimento 1.1.2 "Grandi apparecchiature";
 - d.G.R. 1008 del 02 settembre 2025 “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 (CRITE) nelle sedute del 13 gennaio 2025, 5 e 17 febbraio 2025, 5 marzo 2025. Determinazioni”;
 - d.G.R. 1215 del 07 ottobre 2025 “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 (CRITE) nelle sedute del 2 aprile 2025, 14 e 26 maggio 2025, 4 giugno 2025”;
 - Decreto del Direttore della Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 11339 del 01 ottobre 2025 “Aggiornamento delle assegnazioni definite con le DDGR n. 1634 del 19/12/2022, n. 679 del 05/06/2023 e n. 223 del 13/03/2024 relative al Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni". Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022. Decreto interministeriale 08/08/2022. Determinazioni conseguenti all'adozione della DGR n. 734 del 08/07/2025. Modifica sugli impegni (economie) e sugli accertamenti (minori entrate) assunti nell'esercizio 2023 e contestuale accertamento di nuove entrate e di nuovi impegni di spesa sul bilancio 2025 per la Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Potenziamento delle infrastrutture digitali";
 - d.G.R. 466 del 02 maggio 2025 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 12 settembre 2024, 7 ottobre 2024, 6 e 26 novembre 2024, 2 dicembre 2024”;
 - d.G.R. 233 del 12 marzo 2025 “Aggiornamento, al 30 dicembre 2024, dell'Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero relativo al "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2". 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”;
 - d.G.R. 1374 del 04 novembre 2025 “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 (CRITE) nelle sedute del

- 3 e 23 luglio 2025, 6 agosto 2025 e 3 settembre 2025”;
- d.G.R. 1419 del 11 novembre 2025 “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 (CRITE) nelle sedute del 16 e 21 ottobre 2025”;
 - Decreto del Direttore della Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 11340 del 01 ottobre 2025 “Aggiornamento delle assegnazioni definite con le DDGR n. 1634 del 19/12/2022, n. 679 del 05/06/2023 e n. 223 del 13/03/2024 relative al Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni". Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022. Decreto interministeriale 08/08/2022. Determinazioni conseguenti all'adozione della DGR n. 734 del 08/07/2025. Modifica sull'impegno (economia) e sull'accertamento (minore entrate) assunti nell'esercizio 2023 e contestuale accertamento di nuove entrate e di nuovi impegni di spesa sul bilancio 2025 per la Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Incremento competenze digitali”.

Nel prevedere il piano investimenti 2026-2028 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 2026 è stato assegnato con nota prot. aziendale n. 0245712 del 25 novembre 2025 l'importo pari a € 6.085.000 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 2026 presenta un valore programmato pari ad Euro 116.863.861,01, così suddiviso:

						1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	3 Introiti derivanti da alienazioni	11 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	12 Impiego Obiettivi di piano - Utili GSA - Caspiti COVID/PANFLU da elenchi Azienda Zero	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	14 Rettifiche già apportate (in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	16 Caspiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020		17
TOTALI	Valore PROGRAMMATO del capitale/intervento	CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso fino al 31/12 N-1	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su caspiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/N	E = C+D TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12 anno corrente	IN CORSO AL 31/12/N	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA130 Riserve di plusvalenze PAA140 Contributi da privatizie	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	Caspiti in attesa di copertura finanziaria
2026	116.863.861,01	62.962.056,30	43.907.456,20	1.163.863,61	0,00	0,00	38.896.705,39	2.575.134,02	20.983.235,63	7.036.238,94	0,000.000,00	3.789.356,49	0,00	6.757.710,93	92.023.716,14	24.862.144,88
2027	114.718.522,69	528.711,07	113.787.811,62	114.718.522,69	0,00	0,00	62.782.760,00	0,00	3.434.498,85	888.948,55	0,00	347.749,83	0,00	0,00	70.563.947,23	44.162.576,40
2028	139.826.166,94	3.991.844,12	135.834.222,82	139.826.166,94	0,00	6.000.000,00	105.972.215,69	0,00	3.340.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.310.673,39	22.310.493,55
2026 in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634.307,18	917.709,53	29.144.733,53	0,00	0,00	600.000,00	0,00	16.423,95	0,00	0,00	30.418.966,99	1.215.402,24
TOTALE	371.408.550,64	67.881.159,57	303.523.906,67	371.408.550,64	31.634.307,18	6.917.709,53	236.794.468,11	2.575.134,02	38.668.235,18	8.025.187,49	0,000.000,00	4.223.796,42	0,00	6.757.710,93	310.307.203,70	92.733.654,12

Le priorità inserite nel piano investimenti 2026 sono principalmente così ripartite:

- nell'area tecnologica sono previsti acquisti sia per il mantenimento del patrimonio aziendale e per l'attività ordinaria, sia di tecnologie legate alla sostituzione di macchinari oggi presenti, ma obsoleti;
- nell'area informatica gli investimenti sono orientati per lo più alla chiusura di quanto previsto dal PNRR e al mantenimento del patrimonio aziendale, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e all'aggiornamento del parco stampanti e delle postazioni di lavoro;
- nell'area dell'edilizia gli interventi sono orientati per lo più al ripristino dell'assetto strutturale e impiantistico, nel rispetto dell'adeguamento della normativa vigente, alla conclusione di alcuni interventi previsti di riorganizzazione aziendale, come l'accantonamento del laboratorio di analisi, nonché alla conclusione degli interventi previsti dal PNRR, come case di comunità, COT e Ospedali di comunità.

Qui di seguito vengono riportati gli investimenti che si prevedono di capitalizzare in anno 2026, suddivisi per singole aree: attrezzature sanitarie, informatica, edilizia, altre immobilizzazioni.

6.2 Area tecnologie sanitarie

						11 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	14 Rettifiche già apportate (in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)		17
TOTALI	Valore PROGRAMMA TO del capitale/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso fino al 31/12 N-1	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su caspiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/N	E = C+D TOTALE CAPITALIZZATO O AL 31/12 anno corrente	IN CORSO AL 31/12/N	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	Caspiti in attesa di copertura finanziaria
2026	12.989.380,91	0,00	12.989.380,91	12.989.380,91	0,00	86.237,98	2.868.253,19	26.840,00	0,00	2.981.331,17	10.008.049,74
2027	17.489.232,40	0,00	17.489.232,40	17.489.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.489.232,40
2028	7.065.672,10	0,00	7.065.672,10	7.065.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.672,10
2026 in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	37.544.285,41	0,00	37.544.285,41	37.544.285,41	0,00	86.237,98	2.868.253,19	26.840,00	0,00	2.981.331,17	34.562.954,24

Per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature sanitarie, come da indicazioni regionali, il Budget Aziendale a disposizione per il mantenimento del patrimonio è stato interamente destinato a beni durevoli così caratterizzati:

- acquisti urgenti ed indifferibili, con rischio di interruzione di pubblico servizio;
- acquisti rientranti tra gli ausili elenco 2b all. 5 (ventilatori, aspiratori, etc.), microinfusori e ausili fibrosi cistica;
- acquisti rientranti tra gli ausili per protesica - gestione PROTESICAWEB;
- acquisti dove il Parere CRITE riportava l'indicazione di procedere all'acquisto della parte non



finanziata, utilizzando le risorse del Budget Aziendale.

Si segnala tuttavia, che data la complessità dell'azienda e l'indice di obsolescenza delle attrezzature pari a 0,8, l'importo assegnato risulta insufficiente a coprire tutte le necessità.

E' infatti 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 2026, per i quali si procederà alla richiesta di autorizzazione alla CRITE, laddove necessario.

Al termine della presente relazione, al fine di dare un contributo alla corretta programmazione, si riporta la relazione redatta dall'UOSD Ingegneria Clinica che analizza la situazione delle apparecchiature e le conseguenti necessità.



ANAGRAFICA INVESTIMENTO		INVESTIMENTO	FONTI DI FINANZIAMENTO				
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	PAA070c	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	//
			① Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		
		12.989.380,91 €	86.237,98 €	2.868.253,19 €	26.840,00 €	2.981.331,17 €	10.008.049,74 €
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DAO	550.000,00€		103.000,00 €		103.000,00	447.000,00
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DAO	305.000,00€		59.000,00 €		59.000,00	246.000,00
05021302. OSPEDALE DI MIRANO	10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DAO	230.000,00€		38.500,00 €		38.500,00	191.500,00
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DAO	115.000,00€		30.000,00 €		30.000,00	85.000,00
tutte le sedi	DST001 - 10188 - ausili elenco 2b all. 5 (ventilatori, aspiratori, etc.), microinfusori, ausili fibrosi cistica	800.000,00€		258.329,08 €		258.329,08	541.670,92
tutte le sedi	DST001 - 10726 - acquisti di ausili per protesica - gestione PROTESICAWEB	700.000,00€		190.424,11 €		190.424,11	509.575,89
tutte le sedi	11077 - n.3 apparecchiature cuore polmone	1.200.000,00€		1.200.000,00 €		1.200.000,00	
tutte le sedi	10693 - ECOGRAFI UU.OO. DIVERSE -	1.180.377,52€				-	1.180.377,52
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10893 - Microscopio operatorio neurochirurgia di Mestre	562.000,00€		562.000,00 €		562.000,00	
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10892 - Microscopio operatorio oculistica mestre	427.000,00€		427.000,00 €		427.000,00	
tutte le sedi	10998 - n.3 OCT con fluorangiografo Dolo Chioggia e Venezia	878.400,00				-	878.400,00
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	n. 3 tavoli operatori Getinge ORTOPEDIA E BLOCCO OP VENEZIA	366.000,00€				-	366.000,00
tutte le sedi	10890 - lavaendoscopi sostituzione apparecchiature obsolete	350.000,00€				-	350.000,00
tutte le sedi	2 microscopi operatori per le UU.OO.CC. di ORL degli Ospedali di Venezia e Mirano	343.320,00€				-	343.320,00
tutte le sedi	Armedi aspirati per stoccaggio endoscopi IN ATTESA DI INVIO IN CRITE	340.000,00€				-	340.000,00
tutte le sedi	n. 5 contropulsatori 2 MIRANO + 1 VENEZIA + 1 MESTRE + 1 CHIOGGIA	305.000,00€				-	305.000,00
tutte le sedi	n. 47 defibrillatori intraospedalieri	260.000,00€				-	260.000,00
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10691 - Fornitura di n. 1 Isolatore schermato per manipolazione radiofarmaci PET per uoc medicina nucleare P.O. di Mestre	195.000,00€				-	195.000,00
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	n. 5 licenze software del sistema di elaborazione piani di cura radioterapici TPS RAYSTATION - UOC FISICA SANITARIA DI MESTRE	226.230,70€				-	226.230,70
tutte le sedi	11317 - OTTICHE (ottiche rigide, cistoscopi, iosteroscopi, ureterorenoscopi .)	190.000,00€				-	190.000,00
tutte le sedi	VENTILATORI POLMONARI DA TRASPORTO (10 x UO Varie Mestre + 4 MIDO)	187.600,00€				-	187.600,00
tutte le sedi	10921 - n.2 SISTEMA TILT TEST (Mestre e Mirano)	170.800,00€				-	170.800,00
tutte le sedi	11366 - ELETTROBISTURI UUOO Ospedale	70.000,00€				-	70.000,00
tutte le sedi	10923 - Monitor multiparametrici Aziendali	100.000,00€				-	100.000,00
tutte le sedi	11168 - Recepimento determinazione n. 556/2024 e 770/2024 di ARCA Lombardia(ora ARIA S.p.a.) e adesione Convenzione, relativa all'aggiudicazione della fornitura di arredi sanitari e carrelli da destinare ad UU.OO. diverse.	100.000,00€				-	100.000,00
tutte le sedi	10817 - frigoriferi e congelatori (biologici e non)	80.000,00€				-	80.000,00
tutte le sedi	11367 - aggiornamento tecnologico apparecchiature Neurologia Mirano Dolo Venezia	90.000,00€				-	90.000,00
tutte le sedi	11065 - ECG UU.OO. DIVERSE	83.875,00€				-	83.875,00
tutte le sedi	11371 - n. 2 cabine pletismografiche PNEUMOLOGIA DOLO E MIRANO	80.000,00€				-	80.000,00
05021303. OSPEDALE DI NOALE	11373 - CELLE OBITORIO - NOALE	80.000,00€				-	80.000,00
tutte le sedi	11374 - 6 BARELLE POTENZIATE PER LE AMBULANZE	75.978,91€				-	75.978,91
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11375 - n. 4 sistemi motorizzati ORTOPEDIA MESTRE	73.200,00€				-	73.200,00
05021301. OSPEDALE DI DOLO	1280 - ECOFTALMOGRAFO P.O. Dolo U.O. Oculistica	73.200,00€				-	73.200,00
tutte le sedi	10983 -Lavasonde Opzione ex Del. 1047 del 24/06/2024	73.200,00€				-	73.200,00
tutte le sedi	11376 - LAMPADIE scialitiche CARRELLATE UU OO varie	60.000,00€				-	60.000,00
05021302. OSPEDALE DI MIRANO	11377 - n. 2 riuniti otorinolaringoiatrici ORL MIRANO	43.920,00€				-	43.920,00
05021302. OSPEDALE DI MIRANO	11378 - Microscopio da ambulatorio ORL MIRANO (2 per Mirano)	42.000,00€				-	42.000,00
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	20062 - Attrezzature per procreazione medicalmente assistita (PMA) - Lampade scialitiche da ambulatorio Del.967 del 29/05/2025 FINANZIAMENTO CRITE ID14402 Importo complessivo Euro 1.813.286,00	39.585,84€	39.585,84 €			39.585,84	
altre sedi	11379 - n. 2 refrattometri e n. 3 tonometri DISTRETTO FAVARO E VIA CAPUCCINA	39.210,80€				-	39.210,80
altre sedi	11380 - n. 3 poltrone chirurgiche per le UU.OO.CC. di ORL degli Ospedali di Venezia e Mirano CRITE ID14401	31.720,00€	31.720,00 €			31.720,00	



ANAGRAFICA INVESTIMENTO		INVESTIMENTO	FONTI DI FINANZIAMENTO				
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	PAA070c	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	//
			① Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		
		12.989.380,91 €	86.237,98 €	2.868.253,19 €	26.840,00 €	2.981.331,17 €	10.008.049,74 €
tutte le sedi	11381 - Rollbord UU.00. DIVERSE	30.000,00€				-	30.000,00
05021301. OSPEDALE DI DOLO	1155 - DOTAZIONI ELETTROMEDICALI NUOVO PS DOLO - BARELLE ELETTRIFICATE - REVISIONE PROGRAMMAZIONE ACQUISTI INGEGNERIA CLINICA CRITE ID11307	26.840,00€			26.840,00 €	26.840,00	
05021301. OSPEDALE DI DOLO	11382 - Lavastumenti Blocco Operatorio Dolo	24.000,00€				-	24.000,00
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	11383 - BARELLE IDRAULICHE ORBITORI CHIOGGIA DOLO MIRANO NOALE	23.500,00€				-	23.500,00
05021301. OSPEDALE DI DOLO	11385 - n. 10 Holter CARDIOLOGIA DOLO	18.000,00€				-	18.000,00
tutte le sedi	11386 - FRIGEMOTECHE (da 1400 l) - SIT (da gara CRAV)	17.500,00€				-	17.500,00
05021301. OSPEDALE DI DOLO	1110 - OSPEDALE DI DOLO - MAMMOGRAFO	170.000,00€				-	170.000,00
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10918 - navigatore per guida per lesioni precoci periferiche - Pneumologia Mestre	366.000,00€				-	366.000,00
05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	20062 - Attrezzature per procreazione medicalmente assistita (PMA) - Stativo pensile	14.932,14€	14.932,14 €			14.932,14	
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	n. 1 apparecchio per ventilazione polmonare CARDIOLOGIA VENEZIA	12.200,00€				-	12.200,00
05021301. OSPEDALE DI DOLO	Letto operatorio YUNO ORTOPEDIA DOLO	110.000,00€				-	110.000,00
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	Incubatore piastrene SIT VENEZIA (DeL 402 del 27/06/2024 di Azienda Zero)	8.790,00€				-	8.790,00
tutte le sedi	APPARECCHIATURE in sostituzione	1.050.000,00€				-	1.050.000,00

6.3 Area tecnologie informatiche

Per quanto riguarda gli acquisti di tecnologie informatiche, come da indicazioni regionali, il Budget Aziendale a disposizione è stato interamente destinato ad investimenti in ambito informatico non rientranti tra quelli finanziati PNRR, per il mantenimento del proprio patrimonio. Essendo tale budget inferiore rispetto agli anni precedenti e non sufficiente per rispondere al fabbisogno aziendale, si procederà alla richiesta di autorizzazione alla CRITE, laddove necessario, per ulteriori acquisizioni ritenute prioritarie.

Valore PROGRAMMA TO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso fino al 31/12 N-1	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/N	E = C+D TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12 anno corrente	IN CORSO AL 31/12/N	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	Cespiti in attesa di copertura finanziaria
1.867.329,43	0,00	1.867.329,43	1.867.329,43	0,00	190.908,04	194.221,99	726.153,00	0,00 €	1.111.283,03 €	756.046,40 €
1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.325.000,00 €
1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.325.000,00 €
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.517.329,43	0,00	4.517.329,43	4.517.329,43	0,00	190.908,04	194.221,99	726.153,00	0,00 €	1.111.283,03 €	3.406.046,40 €

Qui di seguito vengono riportati gli investimenti previsti e necessari per l'anno 2026 in ambito informatico:



ANAGRAFICA INVESTIMENTO			INVESTIMENTO	FONTI DI FINANZIAMENTO					
struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	//
				2 Contributi statali in conto capitale	1 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	6 Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	5 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
USO1204 (OSPEDALE DELL'ANGELO)	AL5.c.1) Maglierie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	11113 - INTEGRAZIONI TRA APPLICATIVI E GESTIONALI AZIENDALI	1.867.329,43 €	190.908,04 €	194.221,99 €	726.153,00 €	0,00 €	1.111.283,03 €	756.046,40 €
tutte le sedi	AI1.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	INF - 10524 - CONTROLLO ACCESSI	70.000,00 €			70.000,00 €		70.000,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF - 10342 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SANITARI	150.000,00 €			150.000,00 €		150.000,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF - NUOVO CODICE - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SANITARI - CARTELLA DIALISI, UNIFICAZIONE ED EVOLUZIONE AD APPLICATIVO WEB	421.046,40 €						421.046,40 €
tutte le sedi	AI1.8.a.1) Macchine d'ufficio	INF - 10341 - STAMPANTI	35.347,00 €			35.347,00 €		35.347,00 €	
tutte le sedi	AI1.8.a.1) Macchine d'ufficio	INF - 10167 - ACQUISIZIONE - POSTAZIONI PC, ACQUISIZIONI MATERIALI VARI (barcode, etc.)	150.000,00 €			50.000,00 €		50.000,00 €	100.000,00 €
tutte le sedi	AI1.8.a.1) Macchine d'ufficio	INF - 10167 - ACQUISIZIONE NOTEBOOK	70.000,00 €			35.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10883 - ADEGUAMENTO SOFTWARE TERRITORIO (DIRITTI DI BREVETTO)	70.000,00 €			70.000,00 €		70.000,00 €	
tutte le sedi	AI1.8.a.1) Macchine d'ufficio	INF - 10714 cartelle TESI: Endoscopia Gastroenterologia ginecologia e pneumologia integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 - PROGETTO SIO - EX PNRR ORA FINANZIATO CON DGR 929/2021 READYFIN (CRITE ID 14242 (Euro 6.206.640,83))	11.455,53 €			11.455,53 €		11.455,53 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF - 10708 Diabetologia Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 - PROGETTO SIO - EX PNRR ORA FINANZIATO CON DGR 929/2021 READYFIN (CRITE ID 14242 (Euro 6.206.640,83))	19.520,00 €			19.520,00 €		19.520,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10719 - Affidamento de F integrazione per risonanza automatica, propedeutica all'uso del nuovo SIO (Sistema informativo ospedaliero) - CIG: Z0733F38D6, EX PNRR ORA FINANZIATO CON DGR 929/2021 - READYFIN (CRITE ID 14242 (Euro 6.206.640,83))	17.080,00 €			17.080,00 €		17.080,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF 10713 Insieme Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021 - PROGETTO SIO - EX PNRR ORA FINANZIATO CON DGR 929/2021 READYFIN (CRITE ID 14242 (Euro 6.206.640,83))	29.365,40 €			29.365,40 €		29.365,40 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF - 10709 Adeguamento Repository Integrazione con SIO approvato con seduta CRITE del 4 ottobre 2021	45.506,00 €			45.506,00 €		45.506,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF - 11208 - INTEGRAZIONE CON MICRO E MACRO LOGISTICA REGIONALE - READYFIN ID CRITE 14226 e DGR 466 del 02/05/2025	15.631,00 €			15.631,00 €		15.631,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	INF 10772 - READYFIN 11309 - Gestione, assistenza e monitoraggio servizi ICT con appalto specifico stip. da CONSIP - DGR 1062/2021 (System Management 2 - FASTWEB)	101.170,06 €			101.170,06 €		101.170,06 €	
tutte le sedi	AI1.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	11231 - ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI VARI	70.000,00 €			70.000,00 €		70.000,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10968 - ADEGUAMENTI FSE2.0 - PNRR ID RF 13615	190.908,04 €	190.908,04 €				190.908,04 €	
tutte le sedi	Impianti e macchinari - audiovisivi	10951 - IMPIANTI E MACCHINARI - SISTEMA VIDEOCONFERENZA	60.000,00 €			60.000,00 €		60.000,00 €	
tutte le sedi	AI1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF - 10523 - ELIMINACODE E SISTEMI ACCORDAMENTO - diritti di brevetto	50.000,00 €			50.000,00 €		50.000,00 €	
tutte le sedi	Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche	INF - 1290 - PANEL PC	90.300,00 €			90.300,00 €		90.300,00 €	

6.4 Edilizia

L'importo complessivo previsto nel piano investimenti 2026 per interventi in ambito edilizia è pari a Euro 131,9 milioni, di cui 31,6 milioni sono immobilizzazioni in corso acconti anno 2026 e 13,9 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:

	Valore PROGRAMMA TO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso fino al 31/12 N-1	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12N	E= C+D TOTALE CAPITALIZZAZ O AL 31/12 anno corrente	IN CORSO AL 31/12N	1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	8 Introiti derivanti da alle nazioni	11 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	12 Impiego Obiettivi di piano - USI GSA - Cespiti COVID/PANFLU da etecchi Azienda Zero	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 792/2020	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
TOTALI						PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	PAA060a	TOTALE FINANZIAMENTI
2026	100.350.314,00	62.962.504,76	37.387.859,23	100.350.314,00	0,00	0,00	35.705.880,85	2.575.134,04	28.180.250,68	7.036.238,94	2.386.325,13	3.762.744,69 €	0,00 €	6.757.710,93 €	86.384.205,28 €
2027	95.551.364,29	928.711,07	94.622.653,22	95.551.364,29	0,00	0,00	65.782.750,00	0,00	3.434.498,85	988.948,55	0,00	347.749,83 €	0,00 €	0,00 €	70.553.947,23 €
2028	131.435.494,84	3.991.944,12	127.443.550,72	131.435.494,84	0,00	6.000.000,00	105.970.215,69	0,00	5.340.457,70	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.310.673,39 €
2026 in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634.307,18	587.709,53	29.144.733,53	0,00	0,00	600.000,00	0,00	86.423,90 €	0,00 €	0,00 €	30.418.866,96 €
TOTALE	327.337.173,13	67.883.156,97	259.454.013,17	327.337.173,13	31.634.307,18	6.587.709,53	236.603.560,07	2.575.134,04	36.935.207,23	8.625.187,49	2.386.325,13	4.196.918,42 €	0,00 €	6.757.710,93 €	304.687.752,84 €

Per la compilazione del Piano Investimenti dell'edilizia anno 2026 si è tenuto conto della bozza di Piano Triennale degli Investimenti 2026-2028 e con l'elenco annuale 2026 dei lavori pubblici dell'Azienda ULSS 3 approvato con deliberazione n. 1899 del 04 novembre 2025.

I criteri principali sulla base dei quali sono stati programmati gli interventi 2026, sono i seguenti:



- come da indicazioni regionali, il Budget Aziendale a disposizione è stato interamente destinato ad investimenti per il mantenimento del proprio patrimonio; essendo tale budget inferiore rispetto agli anni precedenti e non sufficiente per rispondere al fabbisogno aziendale, si procederà alla richiesta di autorizzazione alla CRITE, laddove necessario, per ulteriori interventi ritenuti prioritari ed indifferibili.
- priorità è stata assegnata agli interventi finanziati PNRR, da concludersi entro il 2026 e finanziati con anche con il Fondo per Finanziamento degli Investimenti - Potenziamento;
- sono stati inseriti tra gli interventi non finanziati, ma prioritari, interventi di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale Dell'Angelo, considerati non differibili né procrastinabili; per tale tipologia di intervento non è prevista la richiesta di autorizzazione CRITE; pertanto, sarà da valutare con quali fondi sarà possibile finanziare tali interventi, dei quali si terrà conto nelle rendicontazioni consuntive trimestrali.

Qui di seguito si riportano gli interventi previsti a piano investimenti anno 2026 e anno "2026 in corso" per gli interventi riferiti ad immobilizzazioni in corso acconti anno 2026:



Qui di seguito si riportano gli interventi previsti a piano investimenti anno 2026:

struttura / presidio ospedaliero	Area di Investimento	ANNO di realizzazione	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	PAA070c	PAA070c	TOTALE FINANZIAMENTI	//
						11 Fondo per il Finanziamento degli investimenti - POTENZIAMENTO	13 Fondo per il Finanziamento degli investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)		
					1.571.836,66 €	1.442.567,98 €	104.268,68 €	1.546.836,66 €	25.000,00 €
tutte le sedi	ALTRO	2026	AII.6.a) Automezzi	11026 - MEZZI DI SOCCORSO: 5 urbana, 1 automedica, 1 idroambulanza, 2 idromediche ID READYFIN 13239 - CRITE ID13239 (Euro 1.564.249,89)	777.667,98€	777.667,98 €		777.667,98	
altre sedi	ALTRO	2026	AII.5.a) Mobili e arredi	11347 - ID CRITE 14337- DGR 1215/25 Gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	294.900,00€	294.900,00 €		294.900,00	
altre sedi	ALTRO	2026	AII.5.a) Mobili e arredi	11348 - ID CRITE 14340 - DGR 1215/25 Gara regionale di arredi degli Ospedali di Comunità oggetto di intervento PNRR	220.000,00€	220.000,00 €		220.000,00	
05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	ALTRO	2026	AII.6.a) Automezzi	11334 - FINANZIAMENTO DGRV 1008/2025: QUOTA PARTE CRITE READYFIN ID14310 PER ACQUISTO INTEGRAZIONE PER 1 IDROAMBULANZA SPECIALE ADEGUATA AL MUOSE CRITE ID14310 (Euro 150.000,00)	150.000,00€	150.000,00 €		150.000,00	
altre sedi	ALTRO	2026	AII.6.a) Automezzi	10353 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROAMBULANZE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA - CAMBIO MOTORE	104.268,68€		104.268,68 €	104.268,68	
tutte le sedi	ALTRO	2026	AII.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	11089 - Affidamento diretto della fornitura e posa in opera di armadi per liquidi infiammabili da destinare a varie U.O. dell'Azienda. - CIG A02AF0D985	25.000,00€			-	25.000,00

Come anticipato sopra, di seguito si riporta la relazione redatta dall'UOSD Ingegneria Clinica sulle Apparecchiature dell'Azienda Ulss 23 Serenissima, al fine di fornire un contributo alla corretta programmazione degli investimenti in attrezzature nei prossimi anni.



RELAZIONE

PARCO APPARECCHIATURE AULSS 3 SERENISSIMA

Sommario

Premessa: Azienda ULSS 3 e le apparecchiature sanitarie	54
Numerosità delle apparecchiature	55
Età delle apparecchiature	56
Distribuzione per fasce di età	57
Distribuzione per fasce di età per Presidio Ospedaliero	58
Dettaglio classi di apparecchiature con maggiore impatto clinico	59
Apparecchiature per diagnostica per immagini	70
Conclusioni	71

Premessa: Azienda ULSS 3 e le apparecchiature sanitarie

L'Azienda ULSS 3 Serenissima, secondo la programmazione regionale (DGR 614/2019), ha una dotazione di **1681 posti letto** distribuita in 5 ospedali, organizzati come segue:

PRESIDIO	POSTI LETTO	POSTI LETTO T.I.	SALE OPERATORIE	SALE DIAGNOSTICHE DI IMAGING ¹
CHIOGGIA	183	10	5	11
DOLO	333	6	9	10
MESTRE	597	32	21	25
MIRANO	258	18	8	12
VENEZIA	310	14	8	15
TOTALI	1681	77	51	73

Nel presente report, l'UOSD Ingegneria Clinica vuole fornire un quadro della dotazione tecnologica dei Dispositivi Medici rientranti nella **CND - Z APPARECCHIATURE SANITARIE²**, dal punto di vista della gestione, dell'obsolescenza e del conseguente rischio clinico.

Il report mostra una prima panoramica generale del "**parco macchine**" presente in Azienda ULSS 3 Serenissima, illustrando la **numerosità** totale e per struttura.

Si proseguirà poi nel dettagliare l'**età** e valutando la conseguente vetustà delle apparecchiature, contestualizzandolo nelle strutture presenti.

Infine, al capitolo "[Dettaglio classi con maggiore impatto clinico](#)", è presentato un sub-report delle apparecchiature presenti al momento in Azienda ULSS 3 Serenissima, ritenute **strategiche** per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

La relazione intende produrre un quadro complessivo della situazione del parco macchine in uso in Azienda ULSS 3 Serenissima, al fine di fornire un supporto alla Direzione per definire linee **strategiche** di investimento e una motivata **programmazione** di un piano di **rinnovo pluriennale delle tecnologie sanitarie**.

Il Piano triennale degli Investimenti elaborato per il **triennio 2026-2028** ha tenuto conto della presente analisi, inserendo le apparecchiature la cui sostituzione è stata ritenuta critica e prioritaria.

¹ Compresse Medicina Nucleare, Radioterapia e Cardiologia.

² <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/dispositivi-medici/la-struttura-della-cnd/>

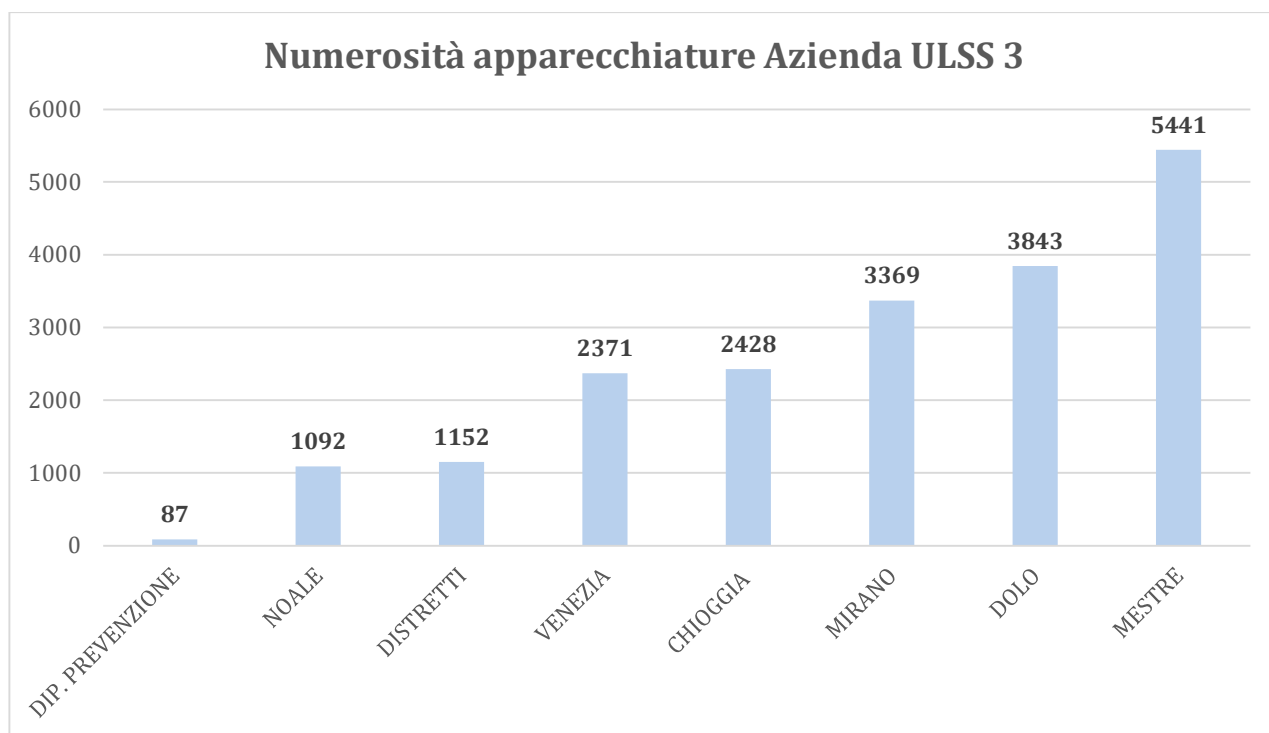
Numerosità delle apparecchiature

Le apparecchiature sanitarie di proprietà, presenti in Azienda ULSS 3 Serenissima, ammontano a **19.783** (**8.657** per l'area Venezia-Mestre, i Distretti 1-2 e il Dip. Prevenzione e **11.126** per l'area Chioggia-Dolo-Mirano e Distretti 3-4, inclusa la Casa di Comunità di Noale).

Di seguito il dettaglio della dotazione per singolo Presidio:

STRUTTURA / DISTRETTO	NUMERO APPARECCHIATURE	NUMERO APPARECCHIATURE RISPETTO AL TOTALE ULSS 3
CHIOGGIA	2428	12,3%
DOLO	3843	19,4%
MIRANO	3369	17,0%
MESTRE	5441	27,5%
VENEZIA	2371	12,0%
NOALE	1092	5,5%
DISTRETTI	1152	5,8%
DIP. PREVENZIONE	87	0,4%
TOTALE	19783	100%

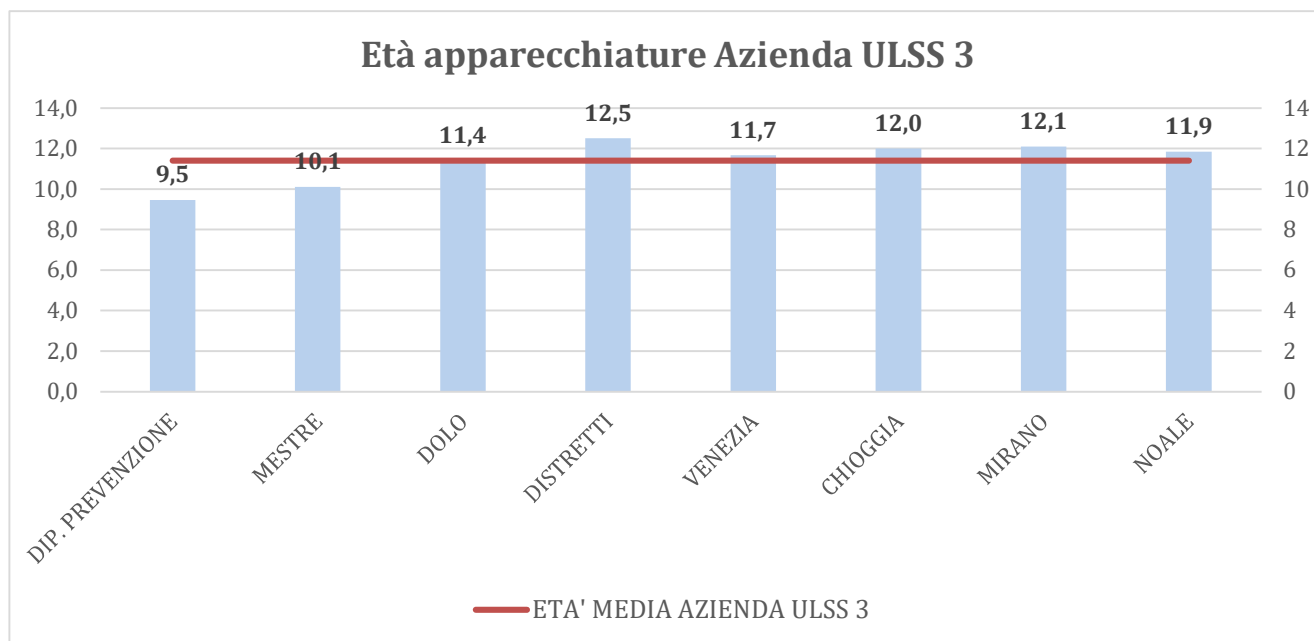
La maggior parte delle apparecchiature di concentrano nell'Ospedale HUB di Mestre



Età delle apparecchiature

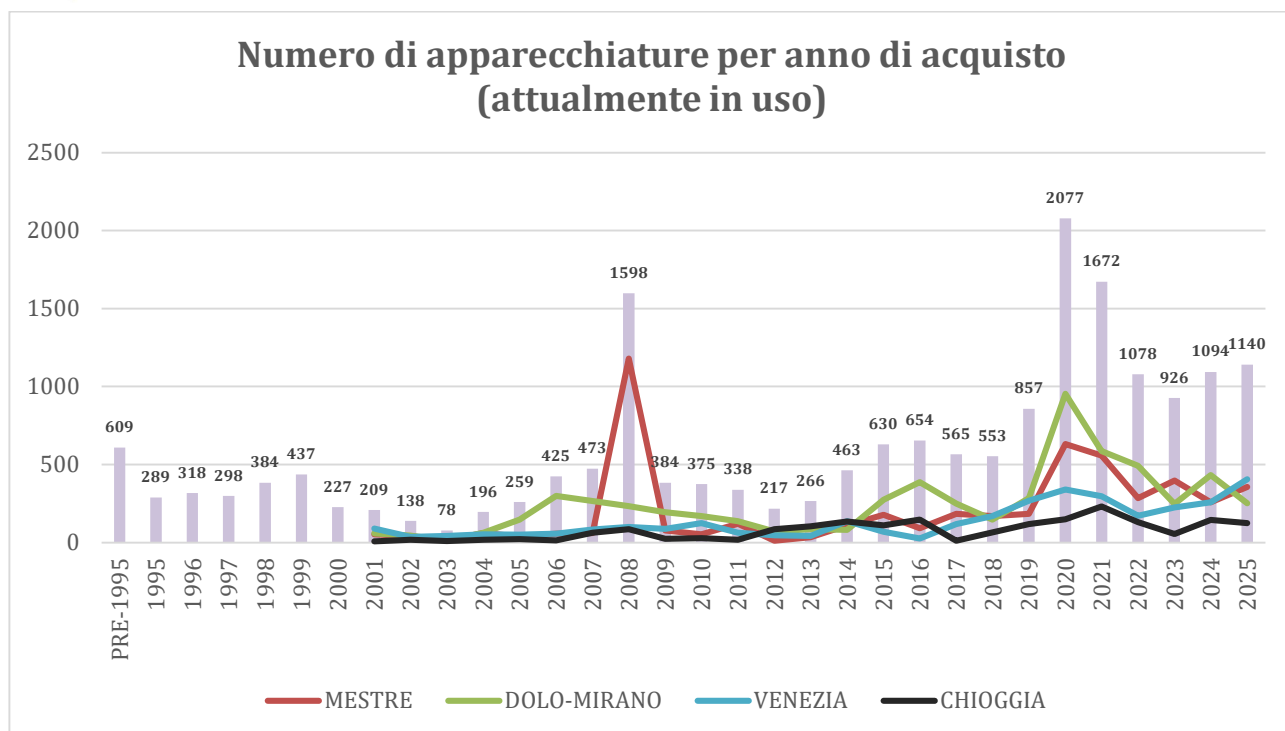
Le apparecchiature sanitarie di proprietà hanno un'età media di **11,2 anni** (**10,6** per l'area Venezia-Mestre e Distretti 1-2 e **11,6** per l'area Chioggia-Dolo-Mirano e Distretti 3-4, inclusa la Casa di Comunità di Noale):

STRUTTURA / DISTRETTO	ETA' MEDIA PARCO MACCHINE [ANNI]
CHIOGGIA	12,0
DOLO	11,4
MIRANO	12,1
MESTRE	10,1
VENEZIA	11,7
NOALE	11,9
DISTRETTI	12,5
DIP. PREVENZIONE	9,5
ETA' MEDIA	11,2



Il grafico seguente riporta la distribuzione per anno di acquisto del numero di apparecchiature sanitarie in uso in Azienda ULSS 3 (e tuttora in uso), in totale (istogramma) e per ciascun Presidio Ospedaliero (linee di tendenza).

Si evidenziano dei picchi di acquisto corrispondenti a eventi specifici: costruzione dell'Ospedale di Mestre e all'emergenza COVID, ma anche alle ristrutturazioni dell'Ospedale di Dolo (Pronto Soccorso e Rianimazione) e dell'Ospedale di Venezia (padiglione Jona).



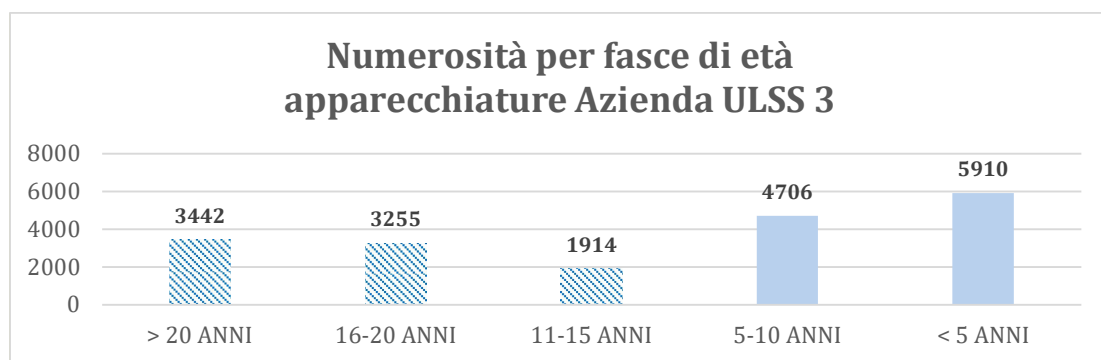
Distribuzione per fasce di età

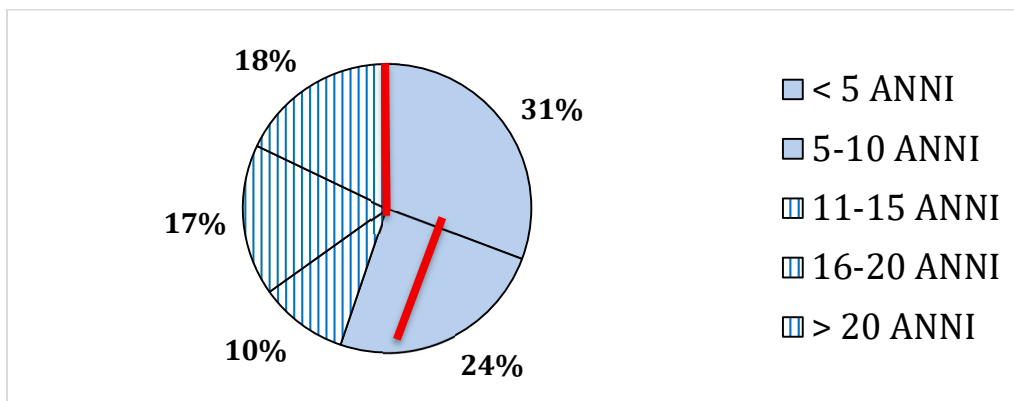
Analizzando il parco macchine per le seguenti fasce d'età:

1. < 5 anni
2. 5-10 anni
3. 11-15 anni
4. 16-20 anni
5. > 20 anni

emerge che il **45%** delle apparecchiature presenti e in uso in Aulss 3 presentano un'età **superiore a 10 anni**.

I grafici seguenti forniscono le indicazioni in valore assoluto e percentuale delle fasce di età delle apparecchiature.

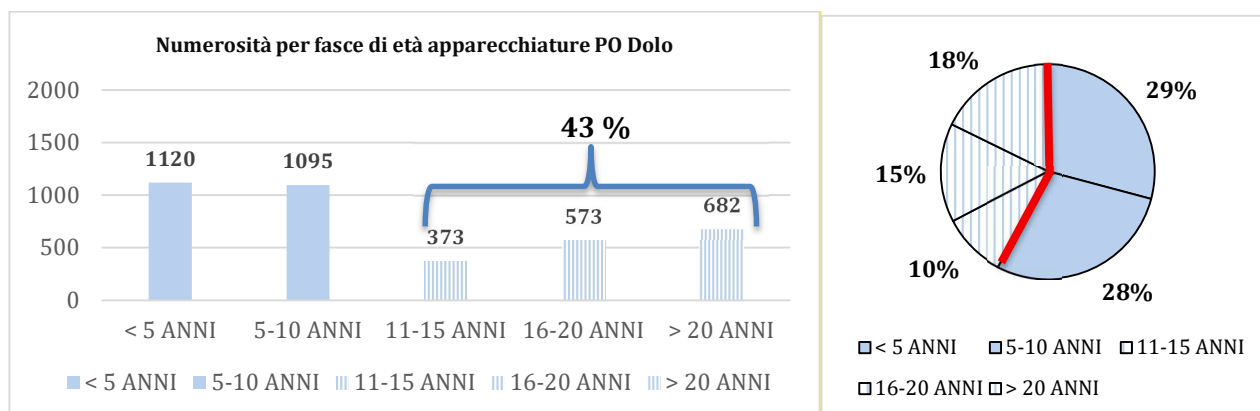
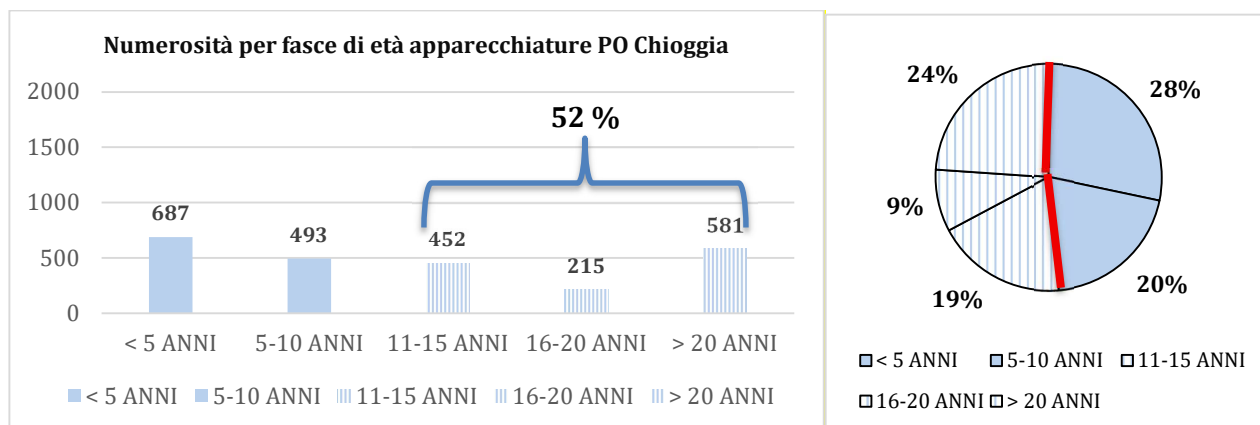


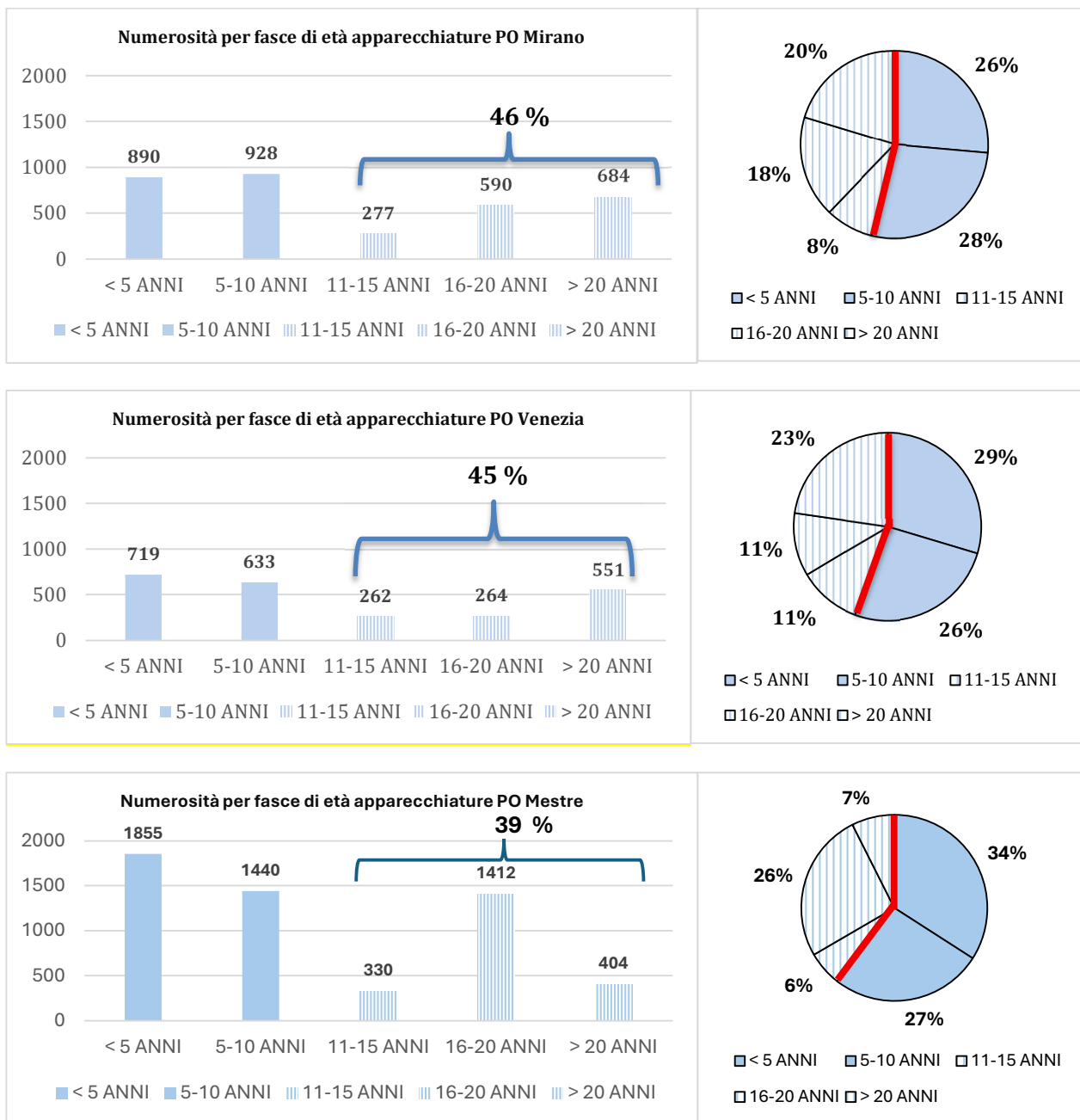


Distribuzione per fasce di età per Presidio Ospedaliero

La stessa analisi per fasce di età è stata condotta sui singoli presidi ospedalieri ed è stata riportata nei grafici seguenti. Nei grafici seguenti si illustra il dato relativo ad ogni Presidio Ospedaliero, con la distribuzione per fasce di età.

Nella globalità tutti gli ospedali sono caratterizzati da dalla stessa percentuale di obsolescenza, fatta eccezione dell’Ospedale di Mestre.





Dettaglio classi di apparecchiature con maggiore impatto clinico

In questo capitolo si analizzano le apparecchiature sanitarie rientranti nelle classi a maggior impatto clinico (escluse le “Grandi Apparecchiature³⁾) allo scopo di confrontare l’età media di ciascuna classe presente in Azienda ULSS 3 con la vita media suggerita dagli standard internazionali.

Non sono state considerate le grandi apparecchiature in quanto sono state oggetto di sostituzione nel 2024 nell’ambito del PNRR; all’ interno delle ASULSS Serenissima sono state sostituite 28 apparecchiature.

³ <https://www.agenas.gov.it/aree-tematiche/monitoraggio-e-valutazione/grandi-apparecchiature>

Le classi considerate e con la vita media suggerita sono:

CODICE ATTRIBUITO	DESCRIZIONE CLASSE	VITA MEDIA SUGGERITA⁴
ANS	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	10
DAE	DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO	10
DEF	DEFIBRILLATORE	10
ELB	ELETTROBISTURI	10
INN	INCUBATRICE NEONATALE	10
INT	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	10
LSC	LAMPADA SCIALITICA	16
LTT	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA	12
MON	MONITOR MULTIPARAMETRICO	10
PSO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	16
TOP	TAVOLO OPERATORIO	12
VAB	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE	10
VPO	VENTILATORE POLMONARE	10
MOP	MICROSCOPIO OPERATORIO	10
MCP	MACCHINA CUORE-POLMONE	10
ECO	ECOGRAFO	7 ⁵
LVE	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	10
CPU	CONTROPULSATORE AORTICO	8
ECG	ELETTROCARDIOGRAFO	10
EEG	ELETTROENCEFALOGRAFO	7
LIT	LITOTRITORE EXTRACORPOREO	8
OFT	OCULISTICA ⁶	~7

⁴ Raccomandazioni internazionali (ECRI Expected Useful Life, 19/3/2021).

⁵ "Golden rules" del COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) raccomandano che: 60% degli ecografi abbiano <=5 anni; 30% 6-10 anni; 10% > 10 anni.

⁶ RIFRATTOMETRO, LAMPADA A FESSURA, TOPOGRAFO, CHERATOMETRO, PERIMETRO (CAMPIMETRO), ECOOFTALMOGRAFO, BIOMETRO OTTICO, RETINOGRAFO

Il totale delle apparecchiature per le classi considerate ammonta complessivamente a **2753**, corrispondenti al **13,9** % del parco macchine aziendale, dettagliate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE CLASSE	STRUTTURE							TOTALE
	PO CHIOGGIA	PO DOLO	PO MESTRE	PO MIRANO	PO VENEZIA	CdC NOALE	DISTRETTI	
ANESTESIA, APPARECCHIO PER	9	11	29	14	8	0	0	71
DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO	36	33	122	17	77	9	47	341
DEFIBRILLATORE	16	19	41	30	35	8	0	149
ELETTROBISTURI	12	9	44	15	29	1	1	111
INCUBATRICE NEONATALE	4	1	12	3	3	0	0	23
INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	3	1	1	4	2	0	0	11
LAMPADA SCIALITICA	5	10	29	13	8	3	0	68
LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA	14	10	43	29	13	3	0	112
MONITOR MULTIPARAMETRICO	46	113	306	94	110	6	0	675
PENSILE PER SALA OPERATORIA	10	29	29	40	43	0	0	151
TAVOLO OPERATORIO	8	9	21	12	10	1	0	61
VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE	6	21	17	9	2	0	0	55
VENTILATORE POLMONARE	18	20	69	29	34	24	0	194
MICROSCOPIO OPERATORIO	3	3	11	5	4	0	0	26
MACCHINA CUORE-POLMONE	0	0	3	0	0	0	0	3
ECOGRAFO	26	36	79	33	45	7	17	243
LAVATRICE PER ENDOSCOPI	4	3	8	5	6	0	0	26
CONTROPULSATORE AORTICO	2	0	6	2	2	0	0	12
ELETTROCARDIOGRAFO	33	48	70	63	52	15	15	296
ELETTROENCEFALOGRAFO	2	6	5	3	2	1	0	19
LITOTRITORE EXTRACORPOREO	0	0	1	0	0	0	0	1
OCULISTICA	19	25	37	4	18	2	0	105
TOTALE	276	407	983	424	503	80	80	2753⁷

Nella tabella successiva si compara l'età media delle classi di apparecchiature presenti con valore delle raccomandazioni internazionali. Emerge che circa il **73% delle classi** (16 su 22) **supera la vita utile consigliata**.

Da cui deriva la necessità di pianificarne la sostituzione nel breve periodo, tra questi si segnalano : **microscopi operatori, macchina cuore-polmone, contropulsatori aortici, ecografi, elettrobisturi che sono stati inseriti in via prioritaria nel Piano Investimenti per l'anno 2026.**

⁷ 2593 apparecchiature appartengono a Presidi Ospedalieri.

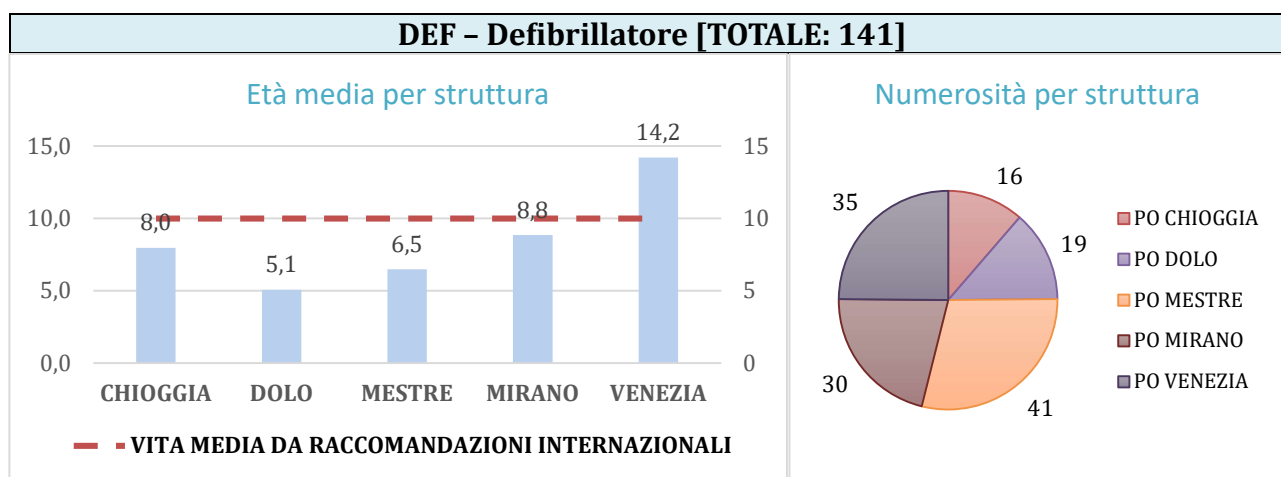
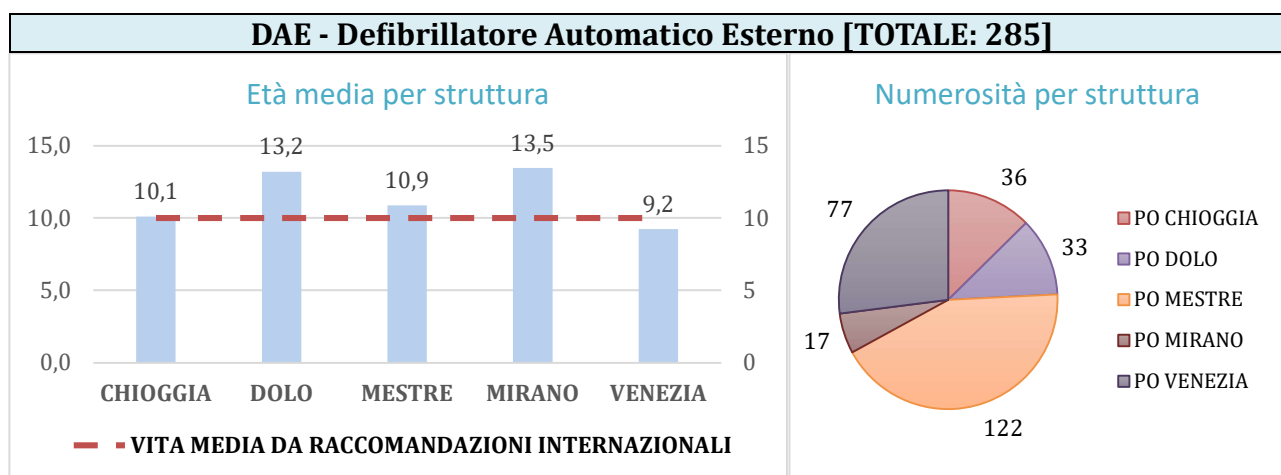
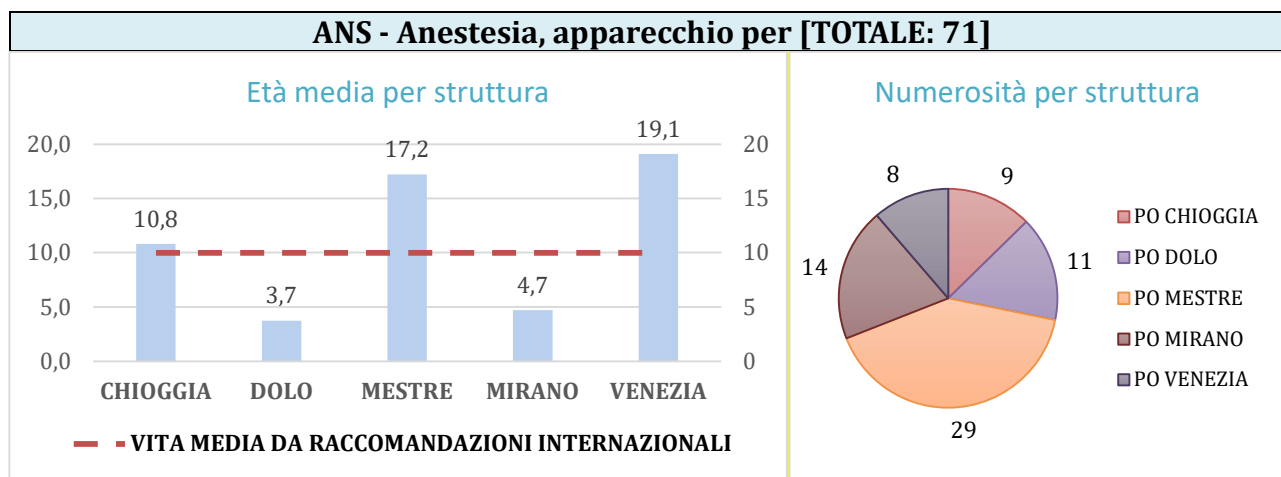
L'età media delle classi di apparecchiature considerate è, a livello aziendale, pari a 12,9 anni.

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	ETA' MEDIA (ANNI)	VITA MEDIA SUGGERITA (ANNI)	SCOSTAMENTO (ANNI)
ANS	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	12,1	10	2,1
DAE	DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO	10,2	10	0,2
DEF	DEFIBRILLATORE	8,8	10	-1,2
ELB	ELETTROBISTURI	15,3	10	5,3
INN	INCUBATRICE NEONATALE	14,4	10	4,4
INT	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	17,4	10	7,4
LSC	LAMPADA SCIALITICA	12,5	16	-1,4
LTT	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA	10,0	12	-2,0
MON	MONITOR MULTIPARAMETRICO	10,3	10	0,3
PSO	PENSILE PER SALA OPERATORIA	19,6	16	3,6
TOP	TAVOLO OPERATORIO	17,4	12	5,4
VAB	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE	8,3	10	-1,7
VPO	VENTILATORE POLMONARE	11,8	10	1,8
MOP	MICROSCOPIO OPERATORIO	18,2	10	8,2
MCP	MACCHINA CUORE-POLMONE	17,4	10	7,4
ECO	ECOGRAFO	8,1	7	1,1
LVE	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	4,2	10	-5,8
CPU	CONTROPULSATORE AORTICO	18,4	8	10,4
ECG	ELETTROCARDIOGRAFO	9,2	10	-0,8
EEG	ELETTROENCEFALOGRAFO	8,5	7	1,5
LIT	LITOTRITORE EXTRACORPOREO	17,7	8	9,7
OFT	OCULISTICA	12,7	~7	5,7
VITA MEDIA GLOBALE: 12,9 ANNI				

La scala di colori indica, dal rosso al verde, le classi che si discostano maggiormente dalla vita media suggerita.

Di seguito si riportano i dettagli di ogni classe, riguardanti **età media** e **numerosità** per struttura (sono considerati i soli **Presidi Ospedalieri**).

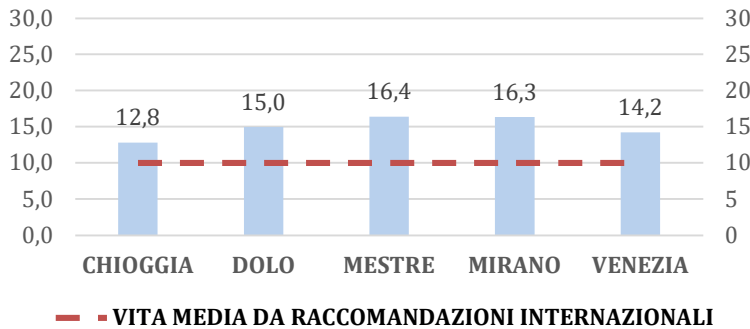
La relazione tra età media- e numerosità della classe di apparecchiatura fornisce una quantificazione sul **numero di apparecchiature da inserire in un piano di rinnovo**.



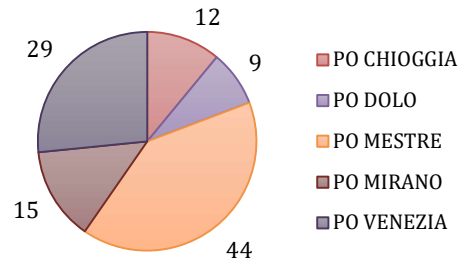


ELB - Elettrobisturi [TOTALE: 109]

Età media per struttura

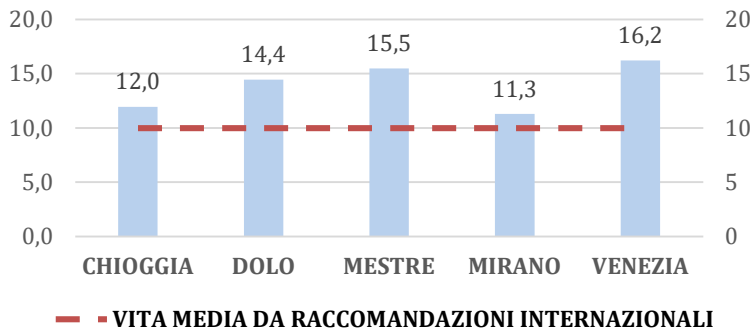


Numerosità per struttura

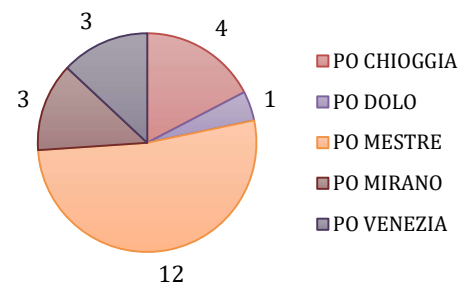


INN - Incubatrice neonatale [TOTALE: 23]

Età media per struttura

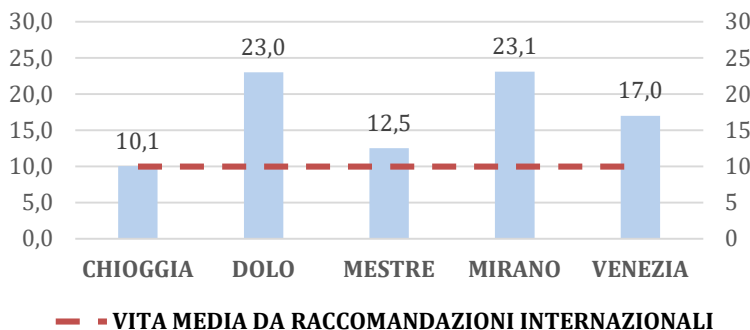


Numerosità per struttura

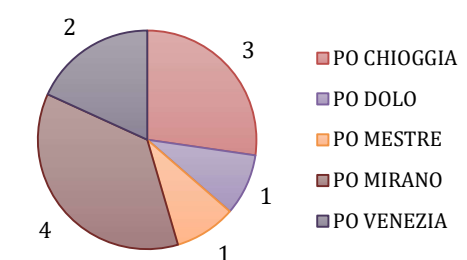


INT - Incubatrice neonatale da trasporto [TOTALE: 11]

Età media per struttura



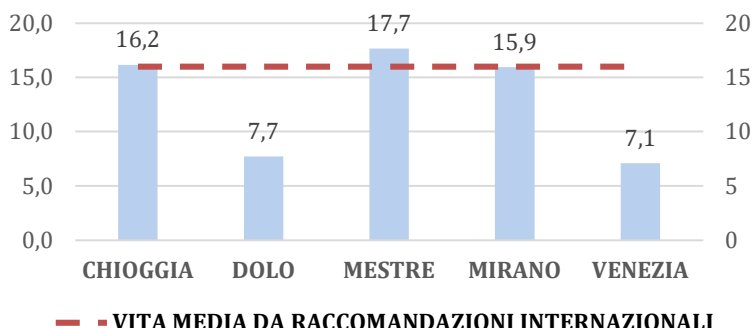
Numerosità per struttura



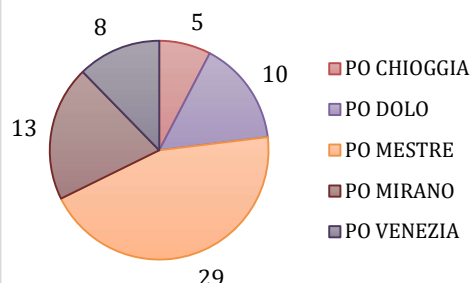


LSC - Lampada scialtica [TOTALE: 68]

Età media per struttura

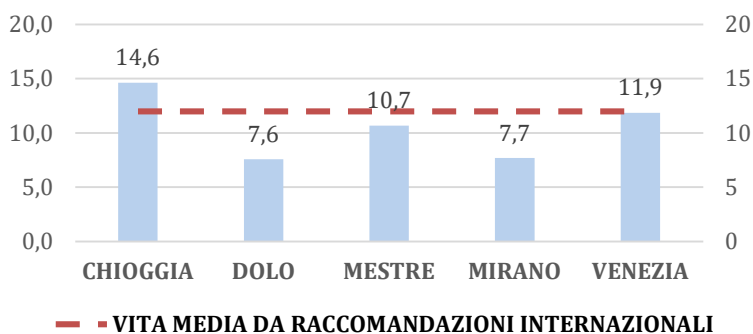


Numerosità per struttura

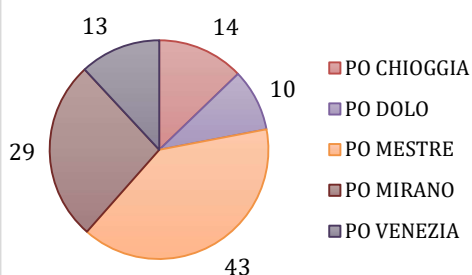


LTT - Letto elettrocomandato per Terapia Intensiva [TOTALE: 109]

Età media per struttura

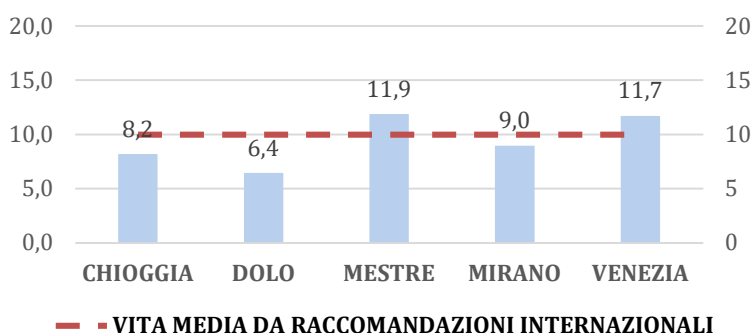


Numerosità per struttura

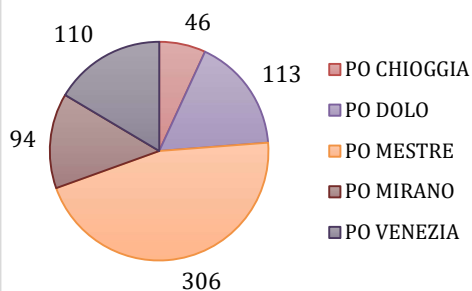


MON - Monitor multiparametrico [TOTALE: 669]

Età media per struttura



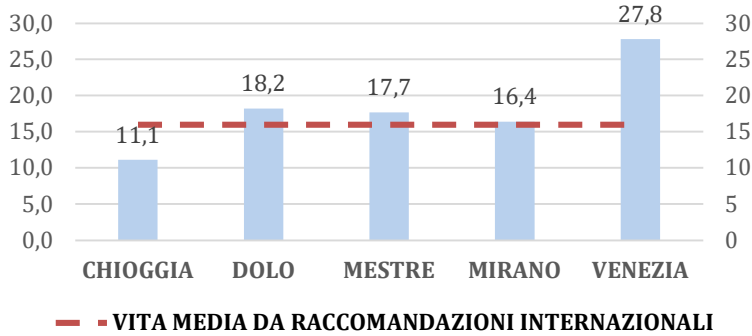
Numerosità per struttura



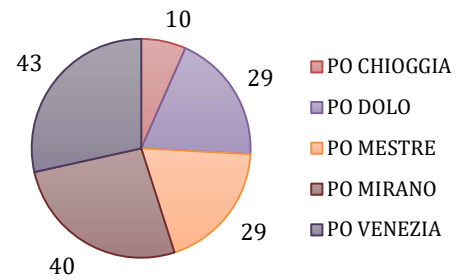


PSO - Pensile per Sala Operatoria [TOTALE: 151]

Età media per struttura

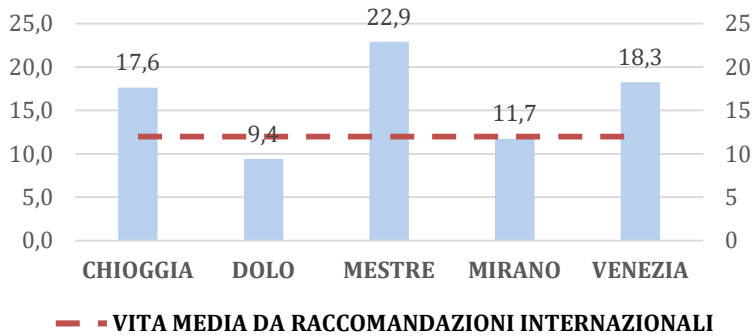


Numerosità per struttura

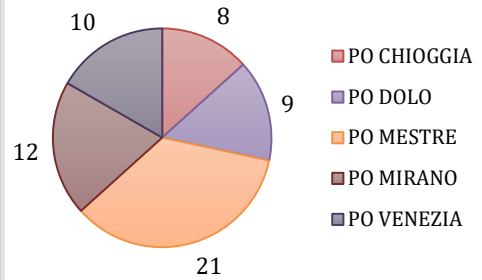


TOP - Tavolo operatorio [TOTALE: 60]

Età media per struttura

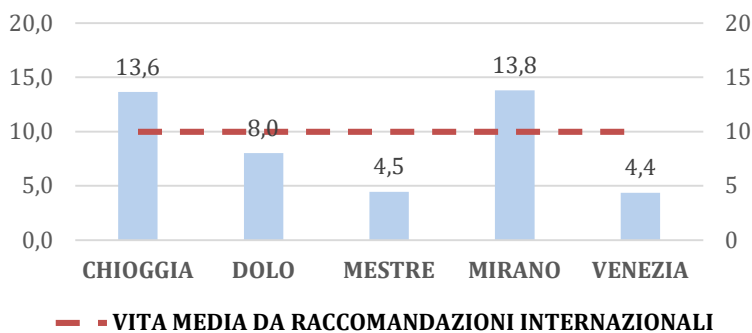


Numerosità per struttura

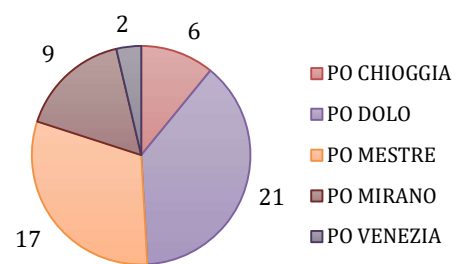


VAB - Ventilatore polmonare trasportabile [TOTALE: 55]

Età media per struttura



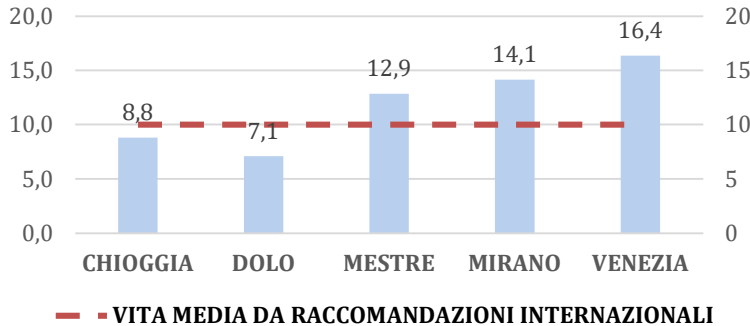
Numerosità per struttura



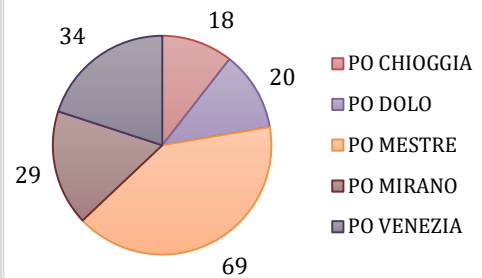


VPO - Ventilatore polmonare [TOTALE: 170]

Età media per struttura

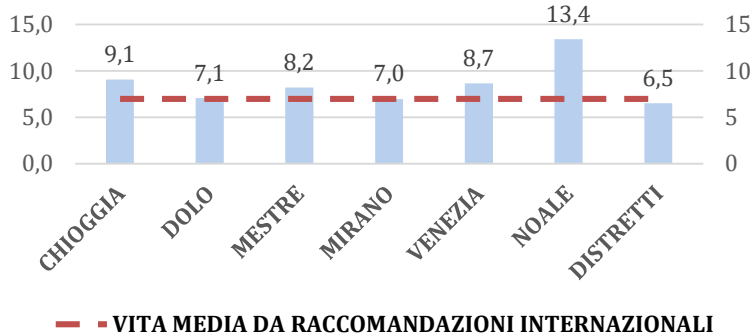


Numerosità per struttura

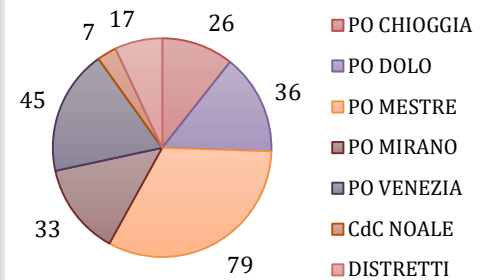


ECO - ECOGRAFO [TOTALE: 243]

Età media per struttura

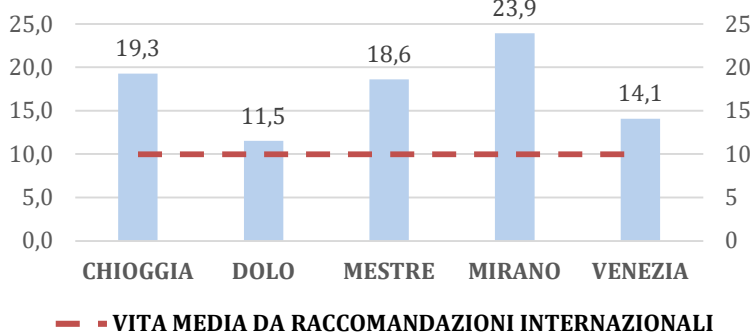


Numerosità per struttura

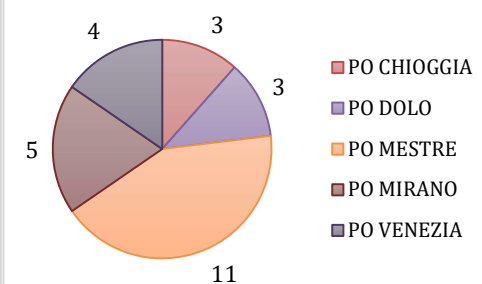


MOP - MICROSCOPIO OPERATORIO [TOTALE: 26]

Età media per struttura



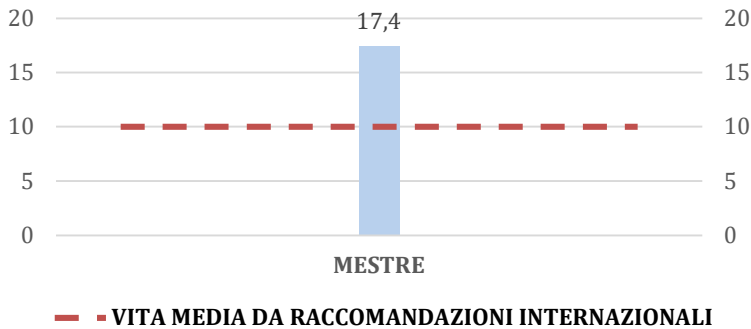
Numerosità per struttura



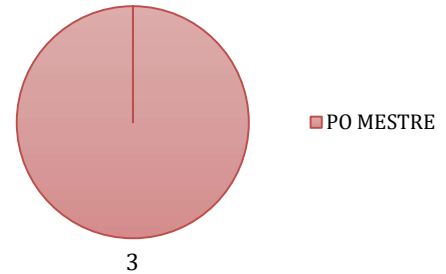


MCP - MACCHINA CUORE-POLMONE [TOTALE: 3]

Età media per struttura

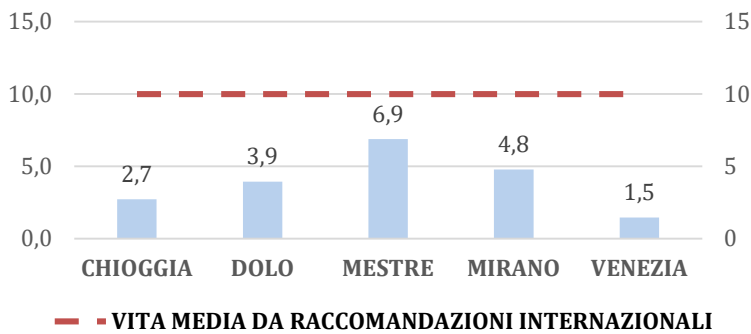


Numerosità per struttura

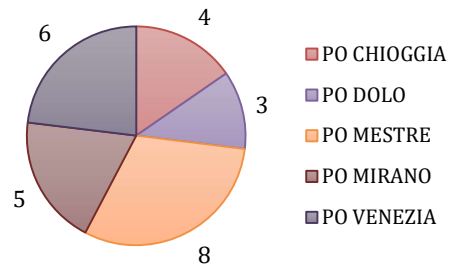


LVE - LAVATRICE PER ENDOSCOPI [TOTALE: 26]

Età media per struttura

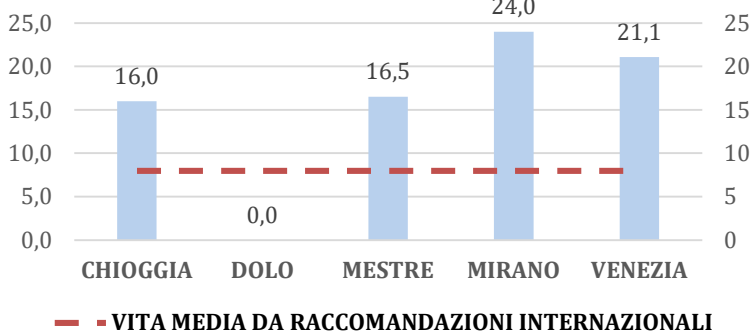


Numerosità per struttura

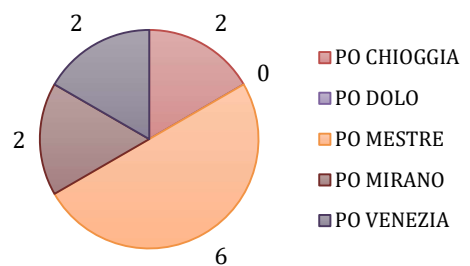


CPU - CONTROPULSATORE AORTICO [TOTALE: 12]

Età media per struttura



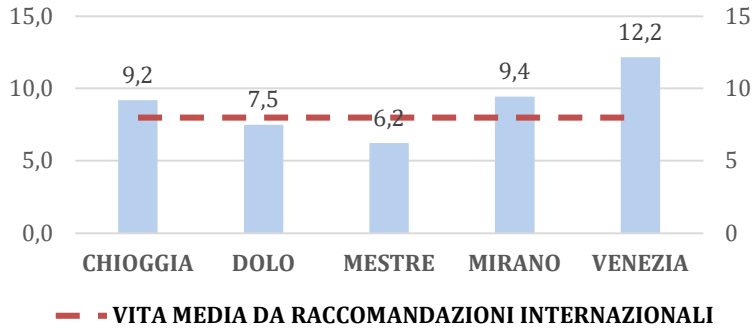
Numerosità per struttura



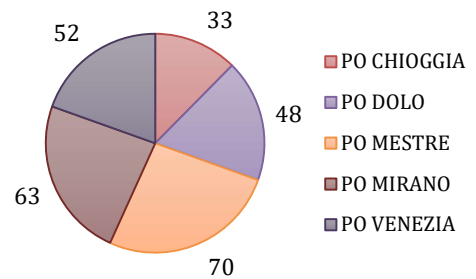


ECG - ELETTROCARDIOGRAFO [TOTALE: 266]

Età media per struttura

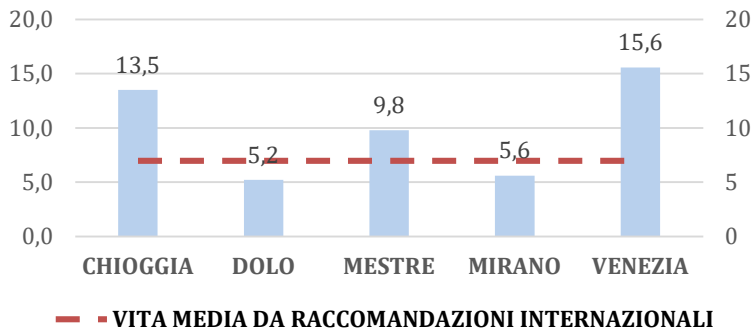


Numerosità per struttura

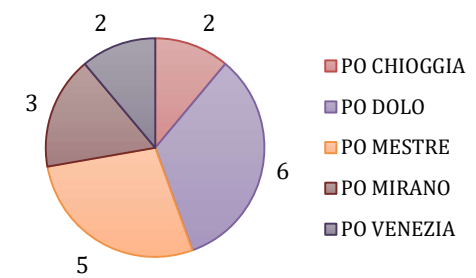


EEG - ELETTROENCEFALOGRAFO [TOTALE:18]

Età media per struttura

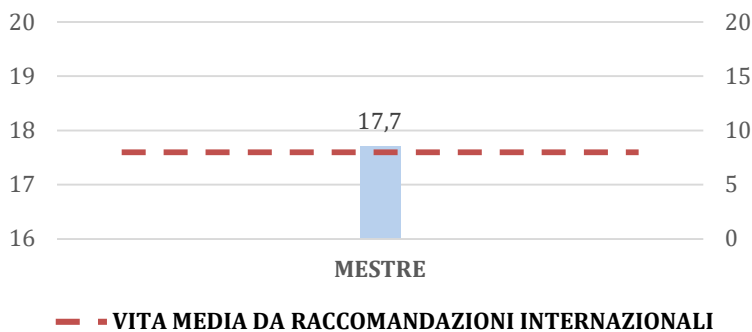


Numerosità per struttura

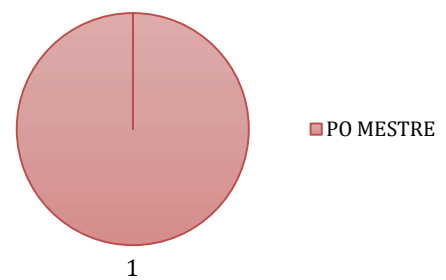


LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO [TOTALE:1]

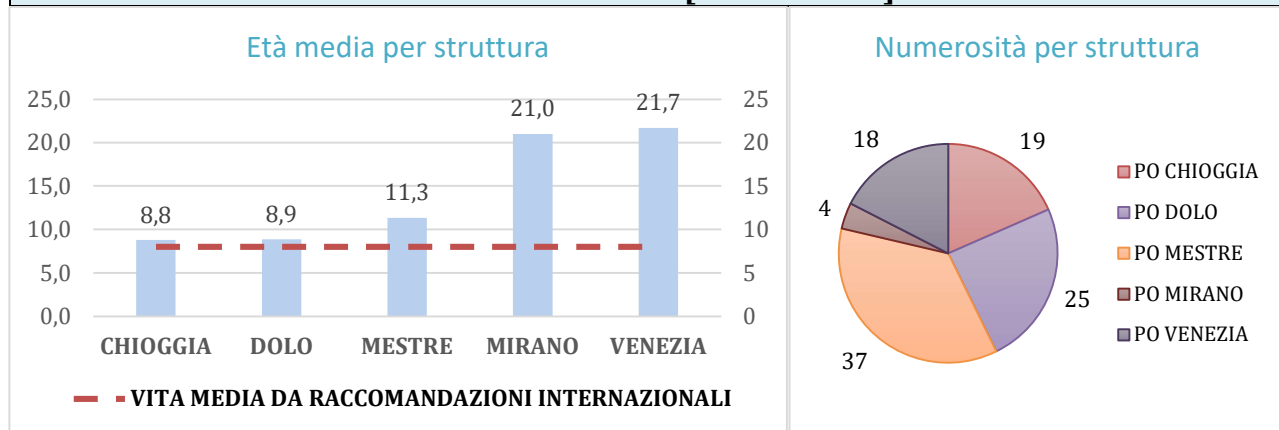
Età media per struttura



Numerosità per struttura



OFT - OCULISTICA [TOTALE: 103]



Apparecchiature per diagnostica per immagini

Grazie ai finanziamenti PNRR è stata sostituita la quasi totalità delle apparecchiature di imaging.

Sono state sostituite 28 apparecchiature

Rimangono da sostituire:

CLASSE	DESCRIZIONE	ETA' (ANNI)	VITA MEDIA SUGGERITA (ANNI)
	TAC simulatore Venezia	16	10
	TAC simulatore Mestre	7	10
	TAC Chioggia	9	10
	RM Mirano	10	10
	Diagnostica radiologica multifunzione(n 3	18	10
	Sistema PET/TAC Mestre	9	10
	Densitometri ossei (media) n.2	16	10

Tale argomento rientra nel DGR n. 466 del 02 maggio 2025 -piano d'imaging della Regione Veneto . Piano di investimento pluriennale per TC e RM

Si riporta nella relazione per completezza, costituendo una ulteriore voce di investimento.

Conclusioni

I dati emersi nella presente relazione dimostrano la reale necessità di un piano di rinnovo del parco macchine delle tecnologie sanitarie, con un primo obiettivo che ponga Azienda ULSS 3 Serenissima ad avere almeno il 60% delle apparecchiature sanitarie con un'età media in linea con le raccomandazioni internazionali (ECRI).

Il **45%** delle apparecchiature aziendali **ha più di 10 anni** e corrisponde in valore assoluto a **8.661** apparecchiature.

Delle classi 22 tecnologiche con **maggiore impatto considerate, 2.753 apparecchiature ha un'età media superiore alle raccomandazioni internazionali** e corrisponde solo al **13,9 %** del totale delle apparecchiature.

Considerando di dover procedere con la sostituzione di **solo queste**, dal punto di vista economico, sorgerebbe un costo stimato pari a euro **28.593.000,00** (dettagliato nella tabella nella pagina seguente).

Ripartendo l'investimento stimato per 5 anni, il fabbisogno annuale di investimento per Azienda ULSS 3 equivarrebbe a circa **5.720.000,00 €/anno**.

Considerando che tale importo fa fronte al **fabbisogno di sostituzione di solo alcune classi di apparecchiature**, anche se strategiche, queste sarebbero sostituite e non nella loro totalità ma solo nella loro componente più vetusta, allineandola solo parzialmente alle raccomandazioni internazionale ignorando eventuali **potenziamenti**.

CLASSE DI APPARECCHIATURE IN SOSTITUZIONE	APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE	COSTO CLASSE PRESUNTO
INCUBATRICE NEONATALE	15	300.000,00 €
INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	7	175.000,00 €
LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA	52	780.000,00 €
LAMPADA SCIALITICA MOBILE	32	96.000,00 €
ANESTESIA, APPARECCHIO PER	43	1.505.000,00 €
DEFIBRILLATORE	46	460.000,00 €
VENTILATORE POLMONARE	27	810.000,00 €
VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE	12	180.000,00 €
DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO	90	108.000,00 €
ELETTROBISTURI	54	648.000,00 €
LAMPADA SCIALITICA	50	1.100.000,00 €
MONITOR MULTIPARAMETRICO	276	2.760.000,00 €
TAVOLO OPERATORIO	20	2.400.000,00 €
VENTILATORE POLMONARE DA TERAPIA INTENSIVA	63	2.205.000,00 €
PENSILE PER SALA OPERATORIA	154	3.080.000,00 €
MICROSCOPIO OPERATORIO	15	4.240.000,00 €
MACCHINA CUORE-POLMONE	3	1.200.000,00 €
ECOGRAFO	53	3.300.000,00 €
LAVAENDOSCOPIO	2	61.000,00 €
CONTROPULSATORE AORTICO	12	732.000,00 €
ELETTROCARDIOGRAFO	91	450.000,00 €
ELETTROENCEFALOGRAFO	5	75.000,00 €
LITOTRITORE EXTRACORPOREO	1	500.000,00 €
OCULISTICA (APPARECCHIATURE VARIE)	53	1.428.000,00 €
TOTALE	1176	28.593.000,00 €