

**Relazione del Direttore
Generale al Bilancio
Preventivo
Anno 2021**

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art.25 c.3 del D.lgs118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2021 dell'Azienda ULSS n.6 Euganea di Padova, 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 prot. n.28693 del 3/12/2020 "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021".

La proposta di Bilancio Preventivo Economico 2021 è formulata con dettaglio semestrale. Vanno pertanto compilate due colonne:

- BEP 2021 primo semestre;
- BEP 2021 secondo semestre.

La somma delle colonne formerà la previsione annuale complessiva.

In considerazione della circostanza che il BEP deve essere caratterizzato dalla coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria regionale costituiscono valori precompilati da Azienda Zero:

- **AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale:** valori dei contributi da FSR stabiliti con i provvedimenti regionali in vigore o, comunque, con gli ultimi provvedimenti regionali disponibili sul fronte delle assegnazioni delle risorse del FSR indistinte e vincolate. Le risorse per la copertura della spesa per i medicinali innovativi e i farmaci oncologici innovativi saranno iscritte in coerenza con i corrispondenti vincoli di costo;
- **Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti-da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale (AA0250):** valore del tetto degli investimenti stabilito con DDR n. 43 del 11.04.2019;
- **Tutti i conti di ricavo e costo di poste R:** previsione sulla base sia dell'andamento 2020 sia di ulteriori aspetti programmatori per il 2021 (ad esempio i valori programmati per la DPC);
- **Tutti i conti di ricavo e costo per mobilità intraregionale, interregionale ed internazionale:** previsione sulla base dell'andamento 2020;
- **BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** valorizzazione coerente con i vincoli di costo 2021 definiti dalla programmazione regionale;
- **BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici:** valorizzazione coerente con i vincoli di costo 2021 definiti dalla programmazione regionale;
- **BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica):** valorizzazione coerente con i vincoli di costo 2021 definiti dalla programmazione regionale;
- **BA2080 (Totale Costo del personale):** vincolo di costo 2021 definito dalla programmazione

regionale;

- **Proventi e ricavi della gestione straordinaria** (valorizzazione a importo zero);
- **Costi per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, convenzionato e SAI:** valorizzazione sulla base delle percentuali previste dalla normativa in vigore;
- **Variazione delle rimanenze** (valorizzazione a importo zero).

Con particolare riferimento ai fattori produttivi oggetto di limite (prodotti farmaceutici ed emoderivati, dispositivi medici esclusi IVD, Farmaceutica Convenzionata) l'Azienda Ulss 6 con comunicazione via mail del 14/12/2020 ha segnalato ad Azienda Zero la circostanza che lo svolgimento delle attività previste per il 2021 determina la necessità di una rivisitazione in incremento dei valori previsionali precompilati.

Per tutti i conti del conto economico diversi da quelli più sopra elencati le linee guida prevedono metodologie di formulazione distinte per i semestri di riferimento. La proposta per la determinazione del primo semestre 2021 ha come riferimento gli avvenimenti e le conseguenti ricadute economiche del secondo semestre 2020, mentre la proposta per la determinazione dei valori previsionali relativi al secondo semestre 2021 considera l'ipotesi di mantenere livelli di servizio e conseguente dimensionamento economico riscontrabili nella gestione pre-Covid. Per tale motivo viene suggerito di prevedere valori in linea con quanto formulato in sede di BEP 2020 su un periodo semestrale anziché annuale.

Entrambi i semestri possono essere integrati in considerazione del recepimento di ulteriori atti di programmazione nazionali, regionali o aziendali noti al momento della formulazione del Bep e/o necessari per adeguare le previsioni.

Nella proposta di BEP 2021 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

Legislazione Nazionale

- Legge 311 del 30 dicembre 2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)".
- Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005; Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e Intesa Stato Regioni 3 dicembre 2009.
- Legge n.296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
- D.Lgs. n. 118/2011, che al titolo II detta disposizioni sui "principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", introducendo numerose innovazioni con importanti cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo.
- Decreto Legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
- Decreto Ministeriale 24 maggio 2019 Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale
- DPCM 21 novembre 2019 (adozione Piano per la Non Autosufficienza e riparto risorse triennio 2019-2021).
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19".
- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto Legge 8 aprile 2020 n 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".
- 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.

Legislazione Regionale

- Legge Regionale 19 del 25 Ottobre 2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.
- DGR n. 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n.19.
- DGR n. 1979/2017: Identificazione della struttura di riferimento regionale per i disturbi dell'identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, ai sensi della L.R. 25 giugno 1993, n. 22, ed assegnazione di un finanziamento a funzione. Ulteriore disposizione in materia finanziamento a funzione per la parto-analgesia.

**Legislazione
Regionale**

- DGR n. 2166/2017: Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati.
- DGR n. 1780/2018: Legge 25 febbraio 1992, n.210: indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Provvedimenti.
- Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con L.R. n. 48 del 28.12.2018.
- DGR n. 333/2019: Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019.
- DGR 476/2019: Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure Primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in rete e Medicine di gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di gruppo integrate già attivate.
- DGR n. 614 del 14/5/2019: Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e 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, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale riabilitativo di Alta Specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13/3/2019".
- DGR n. 1437/2019: Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale e relativi piani di massima delle Aziende Ulss. DGR n. 1673 del 12 novembre 2018.
- DGR n. 2005/2019: Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n.48. DGR n. 131/CR del 29 novembre 2019.
- DGR 69/2020: Parere di congruità sui Piani delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994.
- DGR 593/2020 "Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate".
- DGR n.670/2020 "Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 di cui al D.P.C.M. 21 novembre 2019 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 2019 – 2021".
- DGR n. 782/2020: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria.
- DGR n. 931/2020 avente ad oggetto: "DGR 2166 del 29/12/2017e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR 597 del 28.4.2017 e s.m.i inerente i tetti di spesa e i volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione

Legislazione Regionale

- di budget e riconoscimento di quote di extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni".
- DGR n. 1103/2020: Approvazione del documento recante emergenza COVID-19- Piano Emergenziale per l'autunno 2020.
 - DGR n.1104/2020: Approvazione del nuovo Piano Emergenza COVID-Fase 3 – Aggiornamento delle azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening e contestuale modifica della DGR n. 344 del 17/3/2020.
 - DGR 1266/2020: DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni.
 - DGR n. 1406/2020: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e gli Istituti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2020.
 - DDR n. 90/2020: Individuazione dei centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci Erenumab, Fremanezumab, Galcanezumab per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese.
 - DDR n.119/2020: DGR 771 del 27/5/2014 contenente modalità organizzative regionali per la gestione della sclerosi multipla. Integrazione dell'elenco dei centri Spoke Prescrizione Somministrazione (PS) autorizzati alla prescrizione dei trattamenti farmacologici per la sclerosi multipla.
 - DDR n.121/2020: Elenco dei centri regionali autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) per il trattamento dell'Epatite C cronica.

2.1 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L'organizzazione dell'Ulss 6 Euganea pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda ULSS n.6 Euganea comprende:

- 101 Comuni con una popolazione al 01.01.2020 pari a 936.159 abitanti;
- 5 Distretti Socio-Sanitari: Distretto 1 Bacchiglione, Distretto 2 Terme Colli, Distretto 3 Piovese, Distretto 4 Alta Padovana e Distretto 5 Padova Sud;
- 594 Medici di Medicina Generale, con 14 Medicine di gruppo Integrate attivate, 101 Pediatri di Libera Scelta;
- 1 Dipartimento di Prevenzione e 1 Dipartimento di Salute Mentale;
- 5 Presidi Ospedalieri pubblici, di cui 4 per acuti e 1 riservato ad attività di Riabilitazione per complessivi 1.314 posti-letto, organizzati in 11 Dipartimenti strutturali di cui uno trans murale (Dipartimento Riabilitazione Ospedale-territorio) e 4 case di cura private accreditate per complessivi 494 posti letto. Le tabelle che seguono danno rappresentazione della

distribuzione dei posti letto effettivi alla data del 01-01-2020.

DOTAZIONE POSTI LETTO EFFETTIVI NEI PRONDI OSPEDALIERI DEL CULSS 6 EUGANEA al 01-01-2020							
Posti Letto Regime	P.O. Camposampiero	P.O. Cittadella	P.O. Piove di Sacco	P.O. Ospedali riuniti PD Sud	P.O. Conselve	P.O. Montagnana	TOTALE Euganea
Ordinario*	317	314	168	317	34	37	1.187
Diurno	19	29	17	30	-	-	95
Privato	13	4	-	10	2	3	32
TOTALE	349	347	185	357	36	40	1.314

(*) Comprende i posti letto di Week Surgery
Fonte: HSP 12 al 01-01-2020

DOTAZIONE POSTI LETTO PRIVATI ACCREDITATI 01-01-2020					
Posti Letto Regime	Casa di cura Villa Maria	Casa di Cura Trieste	Casa di cura Parco dei Tigli	Casa di cura Abano Terme	TOTALE
Ordinario*	99	31	143	167	440
Diurno	2	14	-	25	41
Privato	-	-	-	13	13
TOTALE	101	45	143	205	494

(*) Comprende i posti letto di Week Surgery
Fonte: HSP 13 al 01-01-2020

Strutture sanitarie intermedie di ricovero come di seguito distribuite (01-01-2020):

Area	Distretto	TOTALE di Pubblico		Strutture Private	
		N. Strutture	Posti letto	N. Strutture	Posti letto
Ospedali di Comunità	Alta PD	2	24	2	30
	Padova	0	0	2	84
	PD Sud	2	45	0	0
Unità Riabilitative Territoriali	Alta PD	1	12	2	20
	Padova*	1	18	1	15
	PD Sud	1	18	0	0
Hospice	Alta PD	0	0	2	12
	Padova	0	0	2	26
	PD Sud	1	8	0	0
Totale		8	125	11	187

(*) Urt presso l'Ospedale di Piove di Sacco

Strutture residenziali e semi-residenziali come di seguito distribuite:

Unità Di Offerta sociali e socio sanitarie autorizzate all'esercizio ai sensi della LR 22/02 e DGR 84/2007 – allegato A

AREA	ULSS/DISTRETTO	STRUTTURE SOCIALI		STRUTTURE SOCIO SANITARIE *	
		N. UDO	N. POSTI	N. UDO	N. POSTI
Infanzia Adolescenza– Famiglia	DISTRETTO Alta Padovana	49	1.241	2	16
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	132	3.664	2	16
	DISTRETTO Padova Sud	41	929	-	-
	ULSS 6 EUGANEA	222	5.834	4	32
Adulti e Anziani <i>(compresi SVP -Stati Vegetativi Permanenti, SAPA - Sezioni Alta Protezione Alzheimer e Comunità alloggio per malati di AIDS)</i>	DISTRETTO Alta Padovana	1	12	24	1.105
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	7	108	44	2.980
	DISTRETTO Padova Sud	7	118	23	1.270
	ULSS 6 EUGANEA	15	238	91	5.355

AREA	ULSS/DISTRETTO	STRUTTURE SOCIALI		STRUTTURE SOCIO SANITARIE *	
		N. UDO	N. POSTI	N. UDO	N. POSTI
Disabilità	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	22	505
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	-	-	50	1.517
	DISTRETTO Padova Sud	-	-	20	349
	ULSS 6 EUGANEA	-	-	92	2.371
Dipendenze	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	-	-
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	-	-	11	107
	DISTRETTO Padova Sud	-	-	5	129
	ULSS 6 EUGANEA	-	-	16	236
Salute mentale *	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	14	155
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	-	-	27	295
	DISTRETTO Padova Sud	-	-	12	134
	ULSS 6 EUGANEA	-	-	53	584
TOTALE		237	6.072	256	8.578

* Per l'area Salute Mentale sono incluse le UDO di area sanitaria (CTRP e CD)

* Fonte: Piano di Zona – Ripianificazione Anno 2020 approvato dalla Conferenza dei Sindaci AULSS 6 in data 27/09/2019 (presa d'atto con DDG 931/2019)

Popolazione (dati al 1/1/2020)

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
BORGORICCO	8.902	Alta padovana
CAMPODARSEGO	14.843	Alta padovana
CAMPODORO	2.647	Alta padovana
CAMPOSAMPIERO	12.041	Alta padovana
CAMPO SAN MARTINO	5.687	Alta padovana
CARMIGNANO DI BRENTA	7.586	Alta padovana
CITTADELLA	20.175	Alta padovana
CURTAROLO	7.192	Alta padovana
FONTANIVA	8.014	Alta padovana
GALLIERA VENETA	7.145	Alta padovana
GAZZO	4.278	Alta padovana
GRANTORTO	4.556	Alta padovana
LOREGGIA	7.646	Alta padovana
MASSANZAGO	6.088	Alta padovana
PIAZZOLA SUL BRENTA	11.117	Alta padovana
PIOMBINO DESE	9.520	Alta padovana
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	10.217	Alta padovana
SAN GIORGIO IN BOSCO	6.402	Alta padovana
SAN MARTINO DI LUPARI	13.152	Alta padovana
SAN PIETRO IN GU	4.434	Alta padovana
SANTA GIUSTINA IN COLLE	7.258	Alta padovana
TOMBOLO	8.343	Alta padovana
TREBASELEGHE	12.998	Alta padovana
VIGODARZERE	13.063	Alta padovana
VIGONZA	23.126	Alta padovana
VILLA DEL CONTE	5.604	Alta padovana
VILLAFRANCA PADOVANA	10.476	Alta padovana
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	6.167	Alta padovana
TOT. ALTA PADOVANA	258.677	Alta padovana
ABANO	20.274	Padova
ALBIGNASEGO	26.540	Padova
ARZERGRANDE	4.859	Padova
BRUGINE	7.076	Padova
CADONEGHE	16.113	Padova
CASALSERUGO	5.384	Padova
CERVARESE S.CROCE	5.714	Padova
CODEVIGO	6.399	Padova
CORREZZOLA	5.140	Padova
LEGNARO	9.186	Padova
LIMENA	8.051	Padova
MASERA'	9.171	Padova
MESTRINO	11.610	Padova
MONTEGROTTO T.	11.573	Padova
NOVENTA PADOVANA	11.570	Padova
PADOVA (154 senza fissa dimora)	211.316	Padova
PIOVE DI SACCO	20.169	Padova
POLVERARA	3.343	Padova
PONTE S. NICOLO'	13.496	Padova
PONTELONGO	3.736	Padova
ROVOLON	4.911	Padova
RUBANO	16.689	Padova
S. ANGELO di Piove	7.288	Padova
SACCOLONGO	4.907	Padova
SAONARA	10.469	Padova
SELVAZZANO	23.207	Padova
TEOLO	9.038	Padova
TORREGLIA	6.142	Padova
VEGGIANO	4.765	Padova
TOT. PADOVA	498.136	Padova

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
AGNA	3.213	Padova sud
ANGUILLARA VENETA	4.248	Padova sud
ARQUA' PETRARCA	1.842	Padova sud
ARRE	2.108	Padova sud
BAGNOLI DI SOPRA	3.458	Padova sud
BAONE	3.086	Padova sud
BARBONA	621	Padova sud
BATTAGLIA TERME	3.900	Padova sud
BOVOLENTA	3.503	Padova sud
CANDIANA	2.294	Padova sud
CARCERI	1.508	Padova sud
CARTURA	4.600	Padova sud
CASALE DI SCODOSIA	4.811	Padova sud
CASTELBALDO	1.463	Padova sud
CINTO EUGANEO	1.973	Padova sud
CONSELVE	10.177	Padova sud
DUE CARRARE	8.992	Padova sud
ESTE	16.189	Padova sud
GALZIGNANO TERME	4.363	Padova sud
GRANZE	1.991	Padova sud
LOZZO ATESINO	3.030	Padova sud
MASI	1.776	Padova sud
MEGLIADINO SAN VITALE	1.842	Padova sud
MERLARA	2.566	Padova sud
MONSELICE	17.385	Padova sud
MONTAGNANA	8.937	Padova sud
OSPETALETTO EUGANEO	5.596	Padova sud
PERNUMIA	3.818	Padova sud
PIACENZA D'ADIGE	1.260	Padova sud
PONSO	2.407	Padova sud
POZZONOVO	3.534	Padova sud
SAN PIERO VIMINARIO	3.063	Padova sud
SANTELENA	2.562	Padova sud
SANT'URBANO	1.937	Padova sud
SOLESINO	6.924	Padova sud
STANGHELLA	4.134	Padova sud
TERASSA PADOVANA	2.669	Padova sud
TRIBANO	4.334	Padova sud
URBANA	2.078	Padova sud
VESCOVANA	1.766	Padova sud
VIGHIZZOLO D'ADIGE	916	Padova sud
VILLA ESTENSE	2.179	Padova sud
VO'	3.279	Padova sud
BORGO VENETO	7.014	Padova sud
TOT. PADOVA SUD	179.346	Padova sud
TOT. ULSS 6 EUGANEA	936.159	

Fonte: Demo Istat e ufficio programmazione e statistica comune di Padova

Popolazione per fasce d'età (dati al 1/1/2020)

FASCIA DI ETÀ	ASSISTIBILI	RESIDENTI
0 - 13 anni	111.164	112.585
14 - 64 anni	587.479	609.794
65 - 74 anni	101.977	103.611
Oltre 75 anni	107.934	110.015
TOTALE	908.554	936.005
	Senza fissa dimora	154
	TOTALE	936.159

Fonte: Demo Istat, ufficio programmazione e statistica comune di Padova, Anagrafe Regionale

Il nostro territorio, così come l'Italia e la maggior parte dei Paesi Europei, è interessato da un intenso fenomeno di "invecchiamento" che rappresenta una delle tematiche principali cui prestare attenzione in fase di programmazione sanitaria.

Indicatori demografici

INDICATORI DEMOGRAFICI	ULSS 6 EUGANEA
Indice di Natalità 2019	6,8%
Indice di Vecchiaia al 1.1.2020	176,05%
% di Residenti Stranieri al 1.1.2020	10,50%

Anche gli indicatori demografici danno dimostrazione del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Infatti l'indice di vecchiaia aumenta, con riferimento al 1.1.2019, di 7 punti percentuali passando da 169% a 176%. In lieve diminuzione l'indice di natalità (-0,4%) e in leggero aumento la percentuale di residenti stranieri (0,1%).

3. ANALISI GESTIONALE

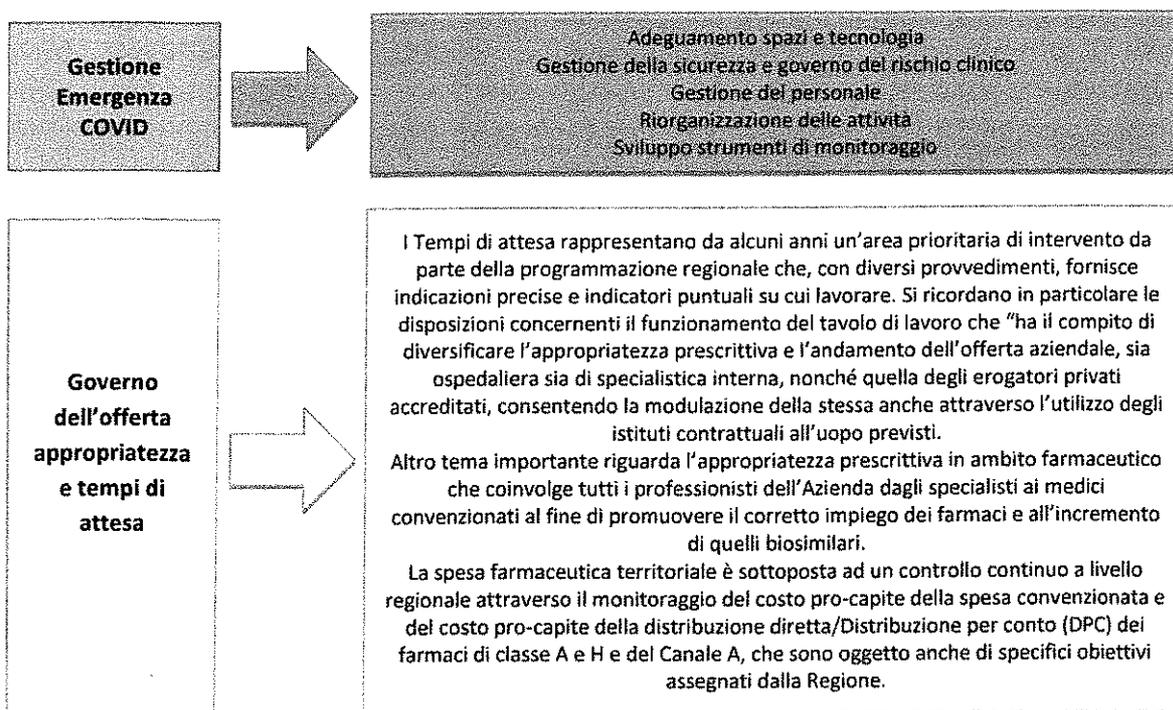
3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

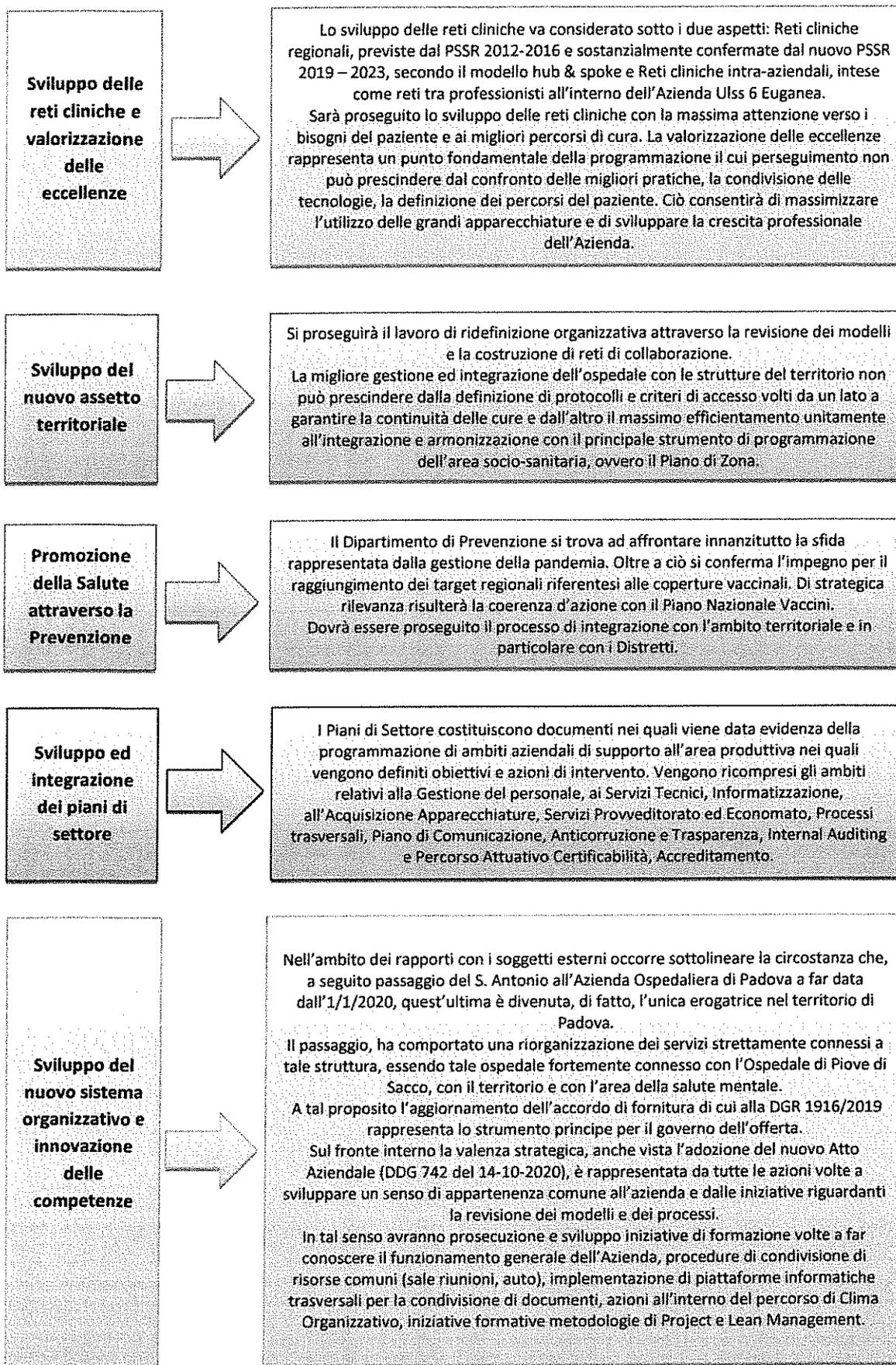
La definizione delle linee programmatiche aziendali per il 2021, attualmente in corso, si pone in continuità con il Piano della Performance per il triennio 2020-2022, adottato con delibera del Direttore Generale n. 101 del 31 gennaio 2020 successivamente aggiornato con delibera n.805 del 30 ottobre 2020. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito del verificarsi della pandemia da Covid-19 che ha stravolto il "normale" iter della programmazione e il ciclo della Performance. Si è ritenuto di reimpostare il Documento di Direttive 2020 inserendo innanzitutto gli obiettivi relativi alla gestione dell'emergenza COVID nelle sue diverse fasi e recuperando alcuni ulteriori obiettivi dalla precedente programmazione (Direttive 2020), in considerazione delle nuove priorità e della loro fattibilità nel secondo semestre dell'anno.

La DGR 1406 del 16/9/2020 ha definito gli obiettivi regionali per l'anno 2020 molti dei quali già contemplati nella revisione degli obiettivi che l'azienda aveva provveduto ad effettuare. Il recepimento di tali obiettivi ha quindi trovato un percorso per lo più tracciato.

Il Piano della Performance 2021-2023, che sarà approvato entro il 31 gennaio 2021, dovrà innanzitutto tener conto degli obiettivi relativi alla gestione della pandemia già presenti sia a livello aziendale che regionale, nei documenti di programmazione per l'esercizio 2020. Oltre a ciò la programmazione per l'anno 2021 dovrà necessariamente comprendere gli obiettivi di salute e funzionamento in corso di definizione da parte regionale, integrati con la declinazione di specifici obiettivi aziendali. Fino alla nuova determinazione degli obiettivi di salute e funzionamento, si ritiene di considerare validi quelli relativi all'anno 2020.

Le principali linee programmatiche che saranno proposte in continuità con l'anno precedente risultano essere le seguenti:





In considerazione del perdurare della pandemia, allo stato attuale, si prevede di confermare la struttura della scheda di budget già utilizzata per l'anno 2020 riportante la necessaria revisione delle dimensioni della performance. L'impostazione secondo il modello BSC (balance scorecard) declinata nelle classiche dimensioni (Utenti e Stakeholders; Processi Interni; Innovazione e Sviluppo delle Competenze; Sostenibilità Economica) lascia spazio, quindi alla seguente ri-articolazione:

- **DIMENSIONE COVID:** in tale dimensione vengono riepilogati gli obiettivi volti al contrasto della pandemia.
- **DIMENSIONE dei PROCESSI INTERNI:** sono riassunti gli obiettivi il cui risultato atteso influisce su modifiche strutturali, di processo e di organizzazione al fine di accrescere l'efficienza delle attività in stretta connessione con l'efficacia e la qualità delle stesse.
- **DIMENSIONE della SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:** in tale dimensione gli obiettivi sono essenzialmente rappresentati dal rispetto del budget relativo ai fattori produttivi dominabili tenendo a riferimento il rispetto della programmazione regionale sui costi e gli obiettivi regionali di equilibrio economico – finanziario, limiti definiti a livello regionale.

Oltre a quanto sopra esposto risulta necessario precisare che anche per il 2021 troverà applicazione il modello organizzativo per il monitoraggio degli obiettivi, coadiuvato dallo sviluppo di un'applicazione di project portfolio management.

Tale modello prevede che per ciascun obiettivo venga individuato un referente, incaricato di effettuare una prima analisi della situazione aziendale relativa ai propri indicatori e di definire un piano di azioni per garantire il raggiungimento del target regionale, o quanto meno il suo avvicinamento nei casi maggiormente critici.

Con una frequenza trimestrale, a ciascun referente verrà chiesto di aggiornare lo stato di avanzamento del piano di azioni inizialmente fornito, e di fornire un aggiornamento del valore dell'indicatore in confronto con il target regionale. Tali aggiornamenti saranno presentati dai referenti stessi alla Direzione in incontri dedicati.

I vantaggi di tale modello organizzativo sono:

- l'assegnazione univoca obiettivo-referente consente di avere una visione completa, chiara e riconosciuta del panorama degli obiettivi, anche per quegli obiettivi che si sarebbero trovati in una "zona grigia" rispetto all'organigramma aziendale;
- l'assegnazione degli obiettivi ai vari referenti permette una suddivisione capillare dell'attività di monitoraggio, che va dalla valutazione periodica degli indicatori, alla stesura/monitoraggio del piano di azioni alla stesura/invio della documentazione integrativa;
- lo sviluppo dell'applicazione di monitoraggio degli obiettivi consente da un lato la costituzione di un modello unificato per la rapida consultazione della situazione generale, superando la gestione di files diversi, e dall'altro lato la costruzione di un setting aziendale trasversalmente riconosciuto e di facile consultazione per il top management.

Ulteriori azioni di miglioramento future riguarderanno gli aspetti che di seguito si riportano:

- una miglior condivisione e consultazione dell'applicazione web da parte dei referenti aziendali e da parte del top management;
- un ulteriore sviluppo da parte dei referenti dei piani di azione per il conseguimento degli

obiettivi, secondo la metodologia del Project Management.

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

A seguire viene riportato lo schema di confronto, secondo la riclassifica del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013, tra Conto Economico consuntivo 2019 ed il Bilancio Economico Preventivo 2021.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2021	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.667.778.023,83	1.799.005.987,82	-131.227.963,99	-7,3%
1) Contributi in c/esercizio	1.498.194.873,30	1.601.435.337,55	-103.240.464,25	-6,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.489.583.673,30	1.590.902.581,05	-101.318.907,75	-6,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.611.200,00	10.299.261,90	-1.688.061,90	-16,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	199.715,05	-199.715,05	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	9.491,68	-9.491,68	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.611.200,00	10.090.055,17	-1.478.855,17	-14,7%
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	-	233.494,60	-233.494,60	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.100.000,00	-17.897.075,22	13.797.075,22	-77,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.610.000,00	6.230.926,51	-3.620.926,51	-59,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	116.578.964,98	145.984.796,68	-29.405.831,70	-20,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	99.794.599,48	117.831.180,12	-18.036.580,64	-15,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.930.038,11	14.168.537,36	-7.238.499,25	-51,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.854.327,39	13.985.079,20	-4.130.751,81	-29,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.314.550,44	8.673.503,50	1.741.046,94	20,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.327.621,63	25.449.721,68	-10.122.100,05	-39,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.542.679,03	21.264.252,18	3.278.426,85	15,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.309.334,45	7.964.524,94	-3.655.190,49	-45,9%
Totale A)	1.667.778.023,83	1.799.005.987,82	-131.227.963,99	-7,3%

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo - Anno 2021

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2021	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.765.982.814,58	1.776.661.686,13	-10.678.871,55	-0,6%
1) Acquisti di beni	149.606.416,97	161.587.972,15	-2.087.555,18	-1,4%
a) Acquisti di beni sanitari	148.729.058,97	149.248.219,92	-2.519.160,95	-1,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.771.358,00	2.339.752,23	431.605,77	18,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.099.702.336,05	1.084.098.007,16	15.604.327,90	1,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	116.659.104,22	108.226.121,41	8.632.982,81	8,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.943.038,04	97.702.899,75	-2.759.861,71	-2,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	171.189.757,00	167.293.591,90	3.896.165,10	2,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.133.791,00	4.448.024,39	-314.233,39	-7,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integraliva	9.409.933,47	9.624.430,26	-214.496,79	-2,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.369.989,00	6.184.938,63	-814.949,63	-13,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.155.681,00	331.777.689,98	8.377.991,02	2,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	11.684.302,00	8.540.693,08	3.143.608,92	36,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.365.209,00	86.228.275,83	2.136.933,17	2,5%
j) Acquisti prestazioni temali in convenzione	7.712.432,00	15.770.124,84	-8.057.692,84	-51,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	12.831.693,00	12.546.077,36	283.815,64	2,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	151.871.473,76	132.442.144,75	19.429.329,01	14,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.103.750,00	10.655.926,07	-5.552.176,07	-52,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.545.987,01	42.921.102,61	21.375.115,60	49,8%
o) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.418.909,64	5.128.612,51	3.290.297,13	64,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	50.107.084,91	44.605.353,78	5.501.731,13	12,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	82.114.776,52	83.286.977,69	-1.172.202,17	-1,4%
a) Servizi non sanitari	80.869.074,52	82.057.565,76	-1.188.491,24	-1,4%
b) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	810.701,00	817.709,65	-7.008,65	-0,9%
c) Formazione	435.000,00	411.702,28	23.297,72	5,7%
4) Manutenzione e riparazione	21.247.642,00	22.989.706,92	-1.642.064,92	-7,2%
5) Godimento di beni di terzi	17.328.707,00	17.571.164,70	-242.457,70	-1,4%
6) Costi del personale	324.824.762,00	354.202.900,77	-29.378.148,77	-8,3%
a) Personale dirigente medico	100.531.759,37	113.277.645,08	-12.745.885,71	-11,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.997.659,65	9.576.411,00	-578.751,35	-6,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	145.864.335,40	154.836.274,56	-8.971.939,16	-5,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.014.828,27	4.045.603,37	-30.775,10	-0,8%
e) Personale comparto altri ruoli	65.416.169,11	72.466.960,74	-7.050.791,63	-9,7%
7) Oneri diversi di gestione	4.207.777,72	4.057.839,70	149.938,02	3,7%
8) Ammortamenti	30.782.782,87	26.635.719,71	4.147.062,96	16,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.023.324,46	1.687.445,83	355.878,63	21,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.260.623,61	14.089.260,08	1.171.363,73	6,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.498.834,40	10.879.013,60	2.619.820,80	24,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	823.036,55	823.036,55	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	2.192.782,37	-2.192.782,37	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	2.079.118,65	-2.079.118,65	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	113.663,72	-113.663,72	-100,0%
11) Accantonamenti	35.450.689,10	29.315.579,42	6.135.009,68	20,9%
a) Accantonamenti per rischi	10.209.000,00	14.209.671,96	-4.009.671,96	-28,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	592.750,00	628.094,00	-35.344,00	-5,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.118.000,00	5.773.834,53	-4.655.834,53	-50,0%
d) Altri accantonamenti	23.539.839,10	8.703.378,93	14.836.460,17	170,5%
Totale B)	1.765.982.814,58	1.776.661.686,13	-10.678.871,55	-0,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	98.204.790,75	22.344.301,69	75.860.489,06	63,9%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2021	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-90.000,00	-282.349,79	192.349,79	-68,1%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	197,83	-197,83	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	90.000,00	282.547,62	-192.547,62	-68,1%
Totale C)	-90.000,00	-282.349,79	192.349,79	-68,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	3.374.882,96	-3.374.882,96	-100,0%
1) Proventi straordinari	-	6.330.601,69	-6.330.601,69	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	6.330.601,69	-6.330.601,69	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	2.956.718,73	-2.956.718,73	-100,0%
a) Minusvalenze	-	61.011,37	-61.011,37	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	2.874.707,36	-2.874.707,36	-100,0%
Totale E)	-	3.374.882,96	-3.374.882,96	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A, B+C+D+E)	88.294.759,75	25.436.234,88	-125.731.525,61	-186,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.486.093,50	25.362.026,39	-1.885.932,89	-7,4%
1) IRAP	22.224.647,50	24.305.814,20	-2.081.166,70	-8,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	20.788.784,12	22.222.209,50	-1.433.425,38	-6,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	935.863,38	1.060.449,10	-124.584,72	-11,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	500.000,00	1.023.156,60	-523.156,60	-51,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	943.066,00	943.066,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	318.390,00	103.156,19	215.233,81	208,6%
Totale Y)	23.486.093,50	25.362.026,39	-1.885.932,89	-7,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-121.780.884,25	84.808,47	-121.885.692,72	-143695,2%

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 14.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale – Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019", sono state approvate le schede di dotazione delle strutture ospedaliere e disposto la costituzione di un tavolo di lavoro tra l'Azienda ULSS 6 Euganea (AULSS 6) e l'Azienda Ospedale-Università Padova (AOUP) finalizzato a concordare il piano attuativo congiunto indicante tempi e modalità del passaggio dell'Ospedale S. Antonio (OSA), dall'AULSS 6 all'AOUP.

In attuazione della predetta deliberazione è stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale che ha proceduto alla stesura di suddetto piano, deliberato congiuntamente con DDG N. 835 del 30/09/2019 dall'AULSS 6 e DDG N.1175 del 30/09/2019 dell'AOUP.

Ai fini dell'analisi delle singole voci si è proceduto, per determinati fattori produttivi, a considerare l'impatto del passaggio dell'Ospedale S. Antonio.

AREA COMMENTO**- Risultato d'Esercizio**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-121.780.884	84.808	-121.865.692	

L'andamento complessivo della gestione evidenzia un risultato di esercizio pari a -121.780.884 euro, con uno scostamento di -121.865.692 euro rispetto al consuntivo 2019.

Di seguito si analizzano le principali voci all'interno del valore e del costo della produzione.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.667.766.824	1.799.005.988	-131.239.164	-7,30%

Il Valore della produzione registra una riduzione per Euro – 131.227.963.

Si registra un aumento del finanziamento indistinto della Regione – quota capitaria – di euro 1.250.000 - per l'applicazione della DGR 1406/2020 che, per l'anno 2021, prevede un aumento del riparto finalizzato alla copertura del maggior accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

Il finanziamento indistinto della Regione – altro – decresce rispetto al 2019 di 33.002.093 di euro in quanto, da indicazioni di Azienda Zero sono state appostati in questa voce esclusivamente 724.000 euro, ossia il riparto delle risorse previste per il biennio 2019-2020 a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo (DGRV 1749/2019).

Sempre sul versante dei ricavi si precisa che ad oggi non è noto il finanziamento del piano investimenti. Al momento, quindi, lo stesso rientra nel finanziamento indistinto. In seguito potrebbe essere incrementato per progetti approvati in CRITE. La mancata postazione di tale voce comporta una riduzione dei ricavi per finanziamento indistinto finalizzato da Regione per investimenti per euro 15.875.474, mentre è stata appostato, come rettifica dei contributi c/to esercizio, il valore del tetto degli investimenti dell'anno 2019 (DDR 49 dell'11 aprile 2019) per la riconciliazione con il piano degli investimenti.

La voce "finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA –" presenta uno scostamento in riduzione di euro 29.787.092 rispetto al consuntivo 2019. Tale scostamento è determinato, in parte, dall'effetto del trasferimento ad Azienda Zero, con decorrenza dal 2020, delle attività amministrative connesse all'esercizio e alle funzioni attribuite per l'attuazione della Legge 210/92 "Indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni", il cui contributo regionale per il rimborso degli utenti nel 2019 ammontava ad euro 13,8 ML., nonché da altri contributi non ancora noti alla data di predisposizione del presente bilancio previsionale. L'importo che è stato appostato nel BEP 2021 è stato indicato da Azienda Zero in euro 7.278.871 ed è relativo al riparto del Fondo Regionale Attività Trasfusionali di cui alla DGR 1980/2019.

I contributi per quota F.S.R. vincolato decrementano di 24.017.085 di euro in quanto non sono stati, al momento, riconosciuti i finanziamenti per gli obiettivi di piano e per la sanità penitenziaria.

Nella voce contributi in conto esercizio sono stati inseriti i ricavi FNA, di cui alla DRGV 1759 del 29.11.2019, a compensazione dei costi incrementali.

La voce Ricavi per prestazioni sanitarie è ridotta di euro 29.405.831 in base alle previsioni degli uffici regionali della mobilità attiva intra ed interregionale, che tengono conto dell'andamento dell'anno 2020. A ciò si deve aggiungere, a causa la pandemia COVID, il minor ricorso da parte degli utenti all'attività di libera professione intramoenia.

Infine, anche la voce compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) rappresenta una riduzione per euro 8.344.100: per effetto della pandemia si prevede un minor accesso alle strutture sanitarie da parte degli utenti e quindi minor attività aziendale ospedaliera, specialistica e diagnostica. Si è ritenuto di mantenere il valore in linea con il Conto economico Preventivo annuale T3 2020.

Il valore della quota di contributi in c/capitale imputato all'esercizio 2021 (+3,3 M € circa rispetto al 2019) è stato calcolato tenendo in considerazione i beni e le manutenzioni straordinarie programmati, da capitalizzare nell'anno, in considerazione di quanto inserito nel Piano degli investimenti triennale.

Si rappresenta di seguito sinteticamente lo scostamento del valore della produzione analizzato:

	BEP 2021	2019 al netto OSA	SCOSTAMENTO
Valore della produzione	1.667.778.024	1.785.034.788	-117.256.764
(A.1) Contributi in c/esercizio	1.498.194.873	1.601.435.337	-103.240.464
<i>(A.1.A.1.1) Finanziamento Indistinto</i>	<i>1.460.851.000</i>	<i>1.492.603.093</i>	<i>-31.752.093</i>
(A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.278.871	52.941.437	-45.662.566
<i>(A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto fin. da Regione - per investimenti</i>	<i>0</i>	<i>15.875.473,63</i>	<i>-15.875.473,63</i>
<i>(A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - altro</i>	<i>7.278.871</i>	<i>37.065.963</i>	<i>-29.787.092</i>
<i>(A.1.A.2) Finanziamento da Regione o Prov. Aut.quota F.S. regionale vincolato</i>	<i>1.624.802</i>	<i>25.641.887</i>	<i>-24.017.085</i>
<i>(A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti reg.</i>	<i>-4.100.000</i>	<i>-17.897.075</i>	13.784.472
(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	116.578.965	134.020.910	-17.441.945
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	15.327.622	23.671.722	-8.344.100

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.765.982.814	1.776.661.686	-10.678.872	-0,6%

Il decremento nel costo della produzione è determinato da varie dinamiche contrapposte che si sintetizzano di seguito e che saranno meglio dettagliate nei punti delle successive analisi:

Acquisto di beni	-€ 2.087.555
Acquisto Servizi Sanitari	€ 15.604.328
Acquisto Servizi non Sanitari	-€ 1.172.202
Manutenzioni e Riparazioni	-€ 1.642.064
Godimento beni di terzi	-€ 242.458
Personale	-€ 29.378.150
Oneri diversi di Gestione	€ 149.938
Ammortamenti	€ 4.147.063
Variazione Rimanenze	-€ 2.192.782
Accantonamenti	€ 6.135.010
TOTALE	-€ 10.678.872

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	60.390.000	57.332.068	2.057.932	+3,6%

Il valore iscritto a BEP 2021 corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. Occorre sottolineare la circostanza che le azioni e attività previste per il 2021, di seguito illustrate, richiedono un assorbimento di risorse pari a € 63.910.775 con incremento rispetto al valore iscritto a BEP 2021, in conformità alle linee guida di Azienda Zero, pari a € 3.520.775. Di seguito le principali attività previste per il 2021, oltre alla gestione emergenziale il cui valore previsionale è stimato in € 394.000 circa:

- individuazione dell'UOC Neurologia di Schiavonia come centro autorizzato alla prescrizione di farmaci per la profilassi dell'emigrania (DDR 90 del 16/09/2020) per il trattamento di 50 pazienti;
- autorizzazione UOC Neurologia di Schiavonia da centro spoke a spoke Prescrizione Somministrazione per il trattamento farmacologico della sclerosi multipla (DDR 119 del 19/10/2020) per un totale di 30 pazienti;
- incremento per nuovi farmaci Emofilia per il trattamento di 5 pazienti;
- spesa per nuovi farmaci inseriti in PTA;
- Incremento farmaci Epatite C: autorizzati altri 2 centri prescrittori nell'Alta Padovana (DDR 121 del 26/10/2020) oltre a quello di Schiavonia per arruolamento complessivo di n. 200 pazienti;
- Incremento Farmaci Innovativi;
- Incremento Farmaci Innovativi Oncologici;
- Medicinali senza AIC: forte incremento degli ordini dall'estero per carenze legate alla pandemia.

Azienda Zero è stata edotta su tale aspetto gestionale con comunicazione via mail in data 15 dicembre 2020.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	30.692.579	36.061.818	-5.369.239	-15%

Il valore iscritto a BEP 2021 corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. Occorre sottolineare la circostanza che le azioni e attività previste per il 2021, di seguito illustrate, richiedono un assorbimento di risorse pari a € 38.256.393 con incremento rispetto al valore iscritto a BEP 2021, in conformità alle linee guida di Azienda Zero, pari a € 7.564.412. Di seguito le principali attività previste per il 2021, oltre alla gestione emergenziale il cui valore previsionale è stimato in € 637.000 circa:

- incremento dei dispositivi protesici impiantabili per 10/12 impianti cocleari eseguiti da ORL Alta Padovana;
- incrementi per i dispositivi medici altro per: ausili per stomie a fronte incremento pazienti 4%; potenziamento attività +25% per screening mammografico di I° e II° livello; incremento per procedure interventistiche radiologiche per progetto Piede Diabetico, il progetto prevede lo studio multidisciplinare del paziente diabetico, sia in prevenzione primaria che secondaria; incremento per materiale di consumo Robot Da Vinci Schiavonia (attività partita al luglio 2020) stimati circa 270 interventi; aumento per passaggio della spesa per cateteri e raccoglitori urinari dai conti AIR e service a DM; incremento spesa per microinfusori per insulina dovuto a incremento pazienti e dei consumi associati dal 30 al 50% anche con fornitura di device di ultima generazione;
- incremento dei dispositivi impiantabili attivi per l'esecuzione di circa 4 impianti Impella (sistema di assistenza ventricolare percutanea temporanea)

Azienda Zero è stata edotta su tale aspetto gestionale con comunicazione via mail in data 15 dicembre 2020.

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	9.360.890	8.806.227	+554.663	+6,3%

Il valore iscritto a BEP 2021 corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. Tale valore risulta congruo con le previsioni aziendali che ricomprendono un valore stimato per la gestione emergenziale pari a € 110.000 circa.

Altri beni sanitari

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	46.286.188	33.535.289	+12.750.899	+38%

Gli scostamenti sono di seguito elencati:

- Beni e prodotti da aziende san pubbliche della Regione: il valore previsionale risulta essere una posta oggetto di precompilazione da parte di Azienda Zero. L'incremento rispetto al 2019 risulta essere pari a € 10.556.048 e si riferisce in gran parte (85%) all'acquisto di farmaci per erogazione in DPC;
- Materiale per la profilassi e vaccini: le previsioni di attività da svolgere nel 2021 comportano un assorbimento di risorse pari a € 11.836.516 con un incremento rispetto al 2019 pari a € 1.606.213 legato alla programmazione nazionale e regionale circa l'attuazione delle campagne vaccinali. Il valore previsionale non risulta essere comprensivo della gestione emergenziale in quanto non è ancora stabilito il soggetto che sosterrà gli oneri relativi.
- Altri beni e prodotti sanitari: incremento (€ 354.229) legato alla gestione emergenziale dal momento che in tale categoria viene ricompresa la spesa per DPI (ad es. calzari e tute in TYVEK per rischio biologico; maschere filtranti FFP2 e FFP3).
- Sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, prodotti chimici e prodotti per uso veterinario: incremento pari a € 234.409.

- **Acquisti di Beni non sanitari BA0310**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.771.358	2.164.073	+607.285	+28%

Gli scostamenti sono di seguito elencati:

- Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza: incremento pari a € 98.620 a seguito previsione di maggiori acquisti legati alla gestione dell'emergenza.
- Supporti informatici e cancelleria: incremento per € 165.286 a seguito previsione di acquisizione materiale di consumo (ad es. toner) per il funzionamento di nuove stampanti.
- Combustibili, carburanti e lubrificanti: l'aumento pari a € 17.730 deriva dal potenziamento parco auto.
- Materiale per la manutenzione: la previsione della gestione emergenziale comporta un esubero pari a € 58.000 circa cui si associa una previsione di maggiore fabbisogno per ingegneria clinica (+€ 35.872).
- Altri beni e prodotti non sanitari: l'incremento pari a € 211.404 è dovuto in parte alla gestione della pandemia (+€ 143.000) cui si associa l'aumento legato ad incrementi di attività da svolgere.
- Beni e prodotti non sanitari da Aziende pubbliche della Regione: incremento pari a € 24.226. Il valore previsionale risulta essere una posta oggetto di precompilazione da parte di Azienda Zero. Riguarda quasi esclusivamente l'acquisto di modulistica (ad es. pieghevoli, schede ambulatori, tessere vaccinazioni, registri operatori).
- Prodotti alimentari: lieve flessione pari a € 3.851.

Acquisti di Servizi Sanitari BA0400**Medicina di Base BA0410**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Reg.li	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	116.859.104	108.226.121	+8.632.983	+8%			4.459.500

L'incremento rispetto a quanto esposto nel Bilancio previsionale 2021 è dovuto ai seguenti effetti:

Costi per assistenza MMG: + 3.875.317 euro. Si tratta principalmente di costi per lo sviluppo di Forme Associative finanziate dalla Regione Veneto come da DGRV 476/2019 e quota "C" del patto Aziendale, per l'applicazione della DGRV 1231/2018 al contratto degli MMG, e per una stima dei Costi Covid per effettuazione tamponi rapidi ed incremento indennità infermieristica in riferimento al Decreto "Ristori" ed all' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 3.10 n.148 per rispettivamente + 450.000 euro e + 39.500 euro;

Costi per assistenza PLS: + 114.781euro dovuto principalmente al rimborso per l'esecuzione dei tamponi rapidi in riferimento Decreto "ristori" dell'ottobre 2020 ed all' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 31.10 n. 148;

Costi per assistenza Continuità assistenziale: + 4. 641.108 euro. Si stimano per il primo semestre 2021 spese per circa 3,9M€ relative alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale ed all'incremento dell'organico.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	94.943.038	97.702.890	-2.759.862	-2,8%			

Per quanto concerne la farmaceutica convenzionata il valore iscritto a BEP 2021 (€ 92.153.649) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. La riduzione pari a € 2.568.100 conferma l'andamento migliorativo della spesa a fronte dell'attivazione e sviluppo delle azioni di seguito riportate:

- incontri con i MMG e le MGI;
- verifiche e condivisione con Distretti e MMG del corretto ricorso dei farmaci in convenzionata per i Centri Servizi Anziani e i pazienti in ADIMED;
- rettifiche contabili alle farmacie sulla scontistica SSN;
- interventi per promuovere utilizzo di teriparatide biosimilare.

La prosecuzione delle azioni sopra riportate consentirà un ulteriore risparmio rispetto al 2020 pari a € 800.000 determinando, comunque, un esubero di € 1.046.351 rispetto al valore precompilato da Azienda Zero, peraltro già informata con comunicazione via mail in data 15 dicembre 2020.

Per l'anno 2021 non sono previste scadenze brevettuali riferite a medicinali ad alto impatto epidemiologico. Non sono previste a breve aggiornamenti delle linee di indirizzo della DPC o dell'accordo che possano avere ricadute sulla spesa della farmaceutica convenzionata. Non sono note variazioni o introduzioni di Note AIFA sulla rimborsabilità dei farmaci di fascia A.

Ciò premesso, considerato il trend ed un probabile aumento del case mix dovuto all'introduzione di nuove terapie combinate nonché il progressivo invecchiamento della popolazione, si stima per l'anno 2021 una spesa complessiva di € 93.200.000. Ad ogni modo sono in fase di programmazione per l'anno 2021 azioni ed iniziative di contenimento della spesa rivolte a tutti i MMG attraverso la realizzazione di webinar accreditati ECM e il periodico invio di reportistica personalizzata.

Verranno inoltre condotte, nell'ambito della Commissione prevista dalla Legge 425/96, specifiche analisi volte a verificare il rispetto delle indicazioni dell'uso dei medicinali e dei limiti previsti dalle Note AIFA.

E' doveroso comunque precisare che queste iniziative potrebbero risultare meno efficaci con il perdurare dell'emergenza della pandemia Covid-19 che sta attualmente impegnando molto la Medicina Generale.

I valori di mobilità registrano una variazione negativa pari a € 191.762

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	171.189.757	181.130.705	-9.940.948	-5,5%			48.589

Il minor costo è dovuto principalmente ai seguenti fattori, in particolare, la valorizzazione dei conti di mobilità attiva intra ed interregionale sono stati compilati da Azienda Zero ed evidenziano rispetto all'anno 2019 un decremento di circa 10,9M €, l'incremento della produzione specialistica erogata da strutture accreditate private per il Veneto registra un incremento di 3,9M€: +2,1M€ per l'effetto della normativa nazionale e regionale sulle quote fisse che prevede un minor introito e + 1.655.000 euro per extra-budget assegnato alle strutture accreditate. Per quanto concerne l'attività per i cittadini non residenti in Veneto, il decremento di 2.998.307 euro è dovuto in parte ai minori introiti sulle quote fisse (360 mila euro circa) e la diminuzione dell'attività dovuta alla pandemia anche se si prevede una lenta ripresa rispetto al 2020.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	4.133.791	4.448.024	-314.233	-7,6%			

Il decremento della voce è attribuito per lo più alla previsione dell'andamento della mobilità intra regionale di Azienda Zero.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	9.409.933	9.624.430	-214.497	-2,2%			

Il mantenimento negli anni di una riduzione di spesa per l'AIR diabete ed un incremento annuale dell'incidenza di soggetti celiaci porta la spesa attesa per l'assistenza integrativa da privato ad un decremento di circa 200 mila euro nel 2021 rispetto al consuntivo 2019.

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	5.369.989	6.184.939	-814.950	-13,2%			

L'applicazione di vari Protocolli tecnici operativi si prevede che porteranno alla razionalizzazione della spesa protesica con un decremento di 800 mila euro circa, in particolare ci si riferisce alle Linee Guida alla luce dei nuovi LEA, il Protocollo per la prescrizione e la fornitura delle protesi acustiche, l'attività di ricondizionamento di ausili tecnologici della comunicazione interpersonale, la rinegoziazione dei contratti in essere in attesa delle nuove gare regionali.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	340.155.681	331.777.690	8.377.991	2,5%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 230.583.830 intraregionale e € 27.212.851 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a € 10.721.396 (intraregionale) e pari a -€ 1.642.386 (extraregionale).

L'assistenza ospedaliera da privato registra un incremento pari a € 932.161 per incremento attività.

Per quanto concerne, invece, l'attività svolta a favore di cittadini non residenti in Veneto, nel BEP 2021 si è preventivato una minore attività da parte della casa di cura Trieste che dal 01/07/2020 ha dismesso i posti-letto di chirurgia per assistiti Fuori Veneto. Per il resto si registra una tendenza in aumento della casa di cura Villa Maria e in diminuzione della casa di cura Abano Terme: l'impatto complessivo è di - 1.633.179 euro.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	11.684.302	8.540.693	3.143.609	+36,8%			

Il valore esposto nelle previsioni del 2021 prevede l'applicazione delle percentuali di compartecipazione alla spesa derivanti dalla approvazione della LR 42 del 18 ottobre 2019.

I costi sanitari previsti sono stati calcolati prevedendo, inoltre, l'attivazione di posti aggiuntivi inseriti nel piano approvato dalla Regione con DGR 1437 dell'1 ottobre 2019; nel contempo è stata prevista anche l'applicazione delle tariffe per le singole UDO, tariffe indicate nella DGR 1673/2018.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	88.365.209	86.228.276	+2.136.933	+2,5%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 86.450.935 intraregionale e € 1.864.274 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a € 2.192.876 (intraregionale) e pari a -€ 72.157 (extraregionale). L'acquisto di prestazioni da privato registra un incremento pari a € 16.214 a seguito incremento farmaci alla dimissione da case di cura private per le quali vi è un incremento di prezzo unitario delle eparine.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	7.712.432	15.770.125	-8.057.693	-51%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 70.251, intraregionale e € 142.181 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a -€35.943 (intraregionale) e pari a -€ 107.993 (extraregionale).

Le strutture termali hanno subito una riduzione dell'attività molto significativa nel 2020 a seguito dell'epidemia COVID. Per il 2021 si prevede una ripresa dell'attività ma che risente di una lenta riapertura delle strutture.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	12.831.893	12.476.077	+355.816	+2,8%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 1.121.792, intraregionale e € 710.101 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a € 57.571 (intraregionale) e pari a -€ 87.852 (extraregionale).

Il maggior costo è determinato principalmente dall'attivazione del servizio di trasporto sanitario privato e pubblico che prevede gli adeguamenti pieni agli standard del personale a bordo delle ambulanze per il servizio SUEM 118 di Croce Rossa e dall'aumento dei trasporti ordinari.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	151.871.474	132.442.145	+19.429.329	+14,7%			

In tale categoria sono ricompresi il valore di mobilità intraregionale relativo alle prestazioni di Hospice e ADI. I valori iscritti a BEP 2021 (Hospice € 673.250 e ADI € 940) corrispondono al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a -€ 138.640 (Hospice) e pari a -€ 2.017 (ADI).

Il maggior costo è determinato prevalentemente dall'aumento delle impegnative erogabili in base ai nuovi finanziamenti regionali di FRNA e dalle quote Medici sez E di cui alla DGRV 1231/2018. L'incremento è altresì dovuto (+2,8M€ circa) ai posti letto presso l'URT e agli Ospedali di comunità fruibili dall' 1/05/2019, all'attivazione dal 16/03/2020 dell'ODC Villa Maria ed all'aumento delle tariffe sia di URT che ODC decise dalla Giunta Regionale. Le ipotesi nel 2021 sono di utilizzo pieno dei posti letto.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	50.107.085	42.329.354	+7.777.731	+18,4%			

Il maggior costo è principalmente determinato dalla previsione che Azienda Zero fa circa l'addebito in poste R, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova, di analisi di tamponi per ricerca coronavirus richieste da utenti residenti nella'area territoriale di competenza dell'ULSS6 Euganea.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	35.068.647	55.391.642	-20.322.995	-36,7%			

Lo scostamento è da attribuirsi, principalmente, per effetto del trasferimento ad Azienda Zero dell'attività e della funzione del rimborso degli utenti di cui alla Legge 210/92 che, nel 2019, ammontava ad euro 13.887.722, e del diminuzione dell'attività di libera professione dovuta alla pandemia covid anche se si prevede una lenta ripresa rispetto al previsionale 2020.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	82.114.776	76.112.278	+6.002.498	+7,9%

Di seguito i valori relativi allo scostamento:

- **Lavanderia:** incremento pari a € 826.250 di cui € 272.434 per gestione pandemia; € 73.528 adeguamenti contrattuali Project; € 350.000 per ampliamento servizi e aggiornamento prezzi a seguito nuova gara.
- **Pulizia:** incremento pari a € 3.511.344 di € 3.283.071 per gestione pandemia a seguito costo aggiuntivo aree di rischio biologico; € 228.273 per ampliamento servizi a seguito nuova gara a partire dal secondo semestre 2021.
- **Mensa:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 96.053).
- **Riscaldamento:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 75.215).
- **Assistenza Informatica:** incremento pari a € 612.491 determinato essenzialmente dall'ulteriore sviluppo del programma di informatizzazione basato principalmente sull'analisi delle esigenze di unificazione dei sistemi informativi presenti presso le tre ex Aziende Ulss provinciali e nel contempo sull'esigenza di innalzare il livello di informatizzazione e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, sanitari e socio-sanitari.
- **Trasporti non sanitari:** incremento pari a € 151.590 di cui gestione emergenza pandemica (€ 100.000) e previsione incremento attività (€ 51.590).
- **Smaltimento Rifiuti:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 324.647).
- **Utenze:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 202.490).
- **Premi Assicurativi:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 342.310) per adesione a nuove gare.
- **Altri servizi non sanitari:** incremento pari a € 1.901.247 di cui 1.627.782 per gestione emergenza (potenziamento attività prenotazioni telefoniche e centrale Tvox; gestione magazzini esternalizzati compresa gestione DPI; esternalizzazione controllo varchi aziendali).
- **Consulenze Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie:** valore in linea con l'anno 2019 (-€ 7.009).
- **Formazione:** incremento pari a € 47.298 a seguito previsione di una graduale ripresa dell'attività formativa.

- **Manutenzioni e Riparazioni BA1910**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	21.247.642	21.723.381	-475.739	-2,2%

Lo scostamento negativo rispetto all'esercizio 2019 rappresenta il risultato sinergico di dinamiche di segno opposto. Gli incrementi che caratterizzano i conti relativi alle manutenzioni fabbricati, attrezzature sanitarie, manutenzioni automezzi e altre manutenzioni e riparazioni ammontano a +€ 662.584 a seguito gestione pandemia (€ 193.808), effettuazione interventi per il mantenimento del decoro del patrimonio immobiliare e scadenza periodo garanzia attrezzature e riscatti elettromedicali (€ 468.776). Tale valore incrementale viene compensato da economie previste nel conto relativo alla manutenzione impianti (-€ 1.115.075) e al conto relativo alle manutenzioni mobili e arredi (-€ 23.248).

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	30.782.788	26.635.720	4.147.063	+15,6%

La voce tiene conto degli acquisti di cespiti e manutenzioni straordinarie programmate per il 2021 come da Piano triennale degli investimenti, le dismissioni di beni basata sul trend storico e l'effetto dei beni completamente ammortizzati.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	17.328.707	17.363.165	-34.458	-0,2%

Lo scostamento rispetto all'esercizio 2019 rappresenta il risultato sinergico di dinamiche di segno opposto. I fitti passivi registrano un decremento pari a € 174.222 a seguito cessazione contratti di affitto relativi a immobili utilizzati per attività produttive (ad es. attività territoriali). Incremento canoni di noleggio (€ 375.022); i costi incrementativi dovuti alla gestione della pandemia (noleggi gazebo, tende, bagni chimici) ammontano ad € 246.570 cui si aggiungono gli adeguamenti contrattuali all'interno del contratto di project per € 215.715; economie di gestione caratterizzano i canoni di noleggio di area non sanitaria (-€ 87.263). Parimenti i canoni di leasing registrano economie di gestione per -€ 582.916. I Canoni Project subiscono un incremento dovuto ad adeguamenti contrattuali pari a € 347.658.

- Personale BA2080

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	324.824.752	312.498.777	+12.325.975	+3,9%

L'importo complessivo iscritto a BEP 2021 è stato valorizzato da Azienda Zero in linea con i vincoli di costo 2021 derivanti dalla programmazione regionale. Questa azienda ha provveduto successivamente alla declinazione per figura professionale. La variazione incrementativa rispetto al 2019 depurato dall'effetto della cessione dell'Ospedale S. Antonio è così giustificata:

- Previsione costo Covid anno 2021	€ 6.121.971
- Incremento F.di art. 11 DL 35/2020	€ 2.264.375
- Piani di razionalizzazione	€ 657.000
- Trascinamento costo assunzioni del 2020	€ 3.202.426

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	35.450.589	27.192.299	+8.258.290	+30,4%

L'effetto netto della voce rispetto al consuntivo 2019 è dovuto, da un lato, in ossequio alle

disposizioni di Azienda Zero, dall'incremento previsionale di costo 2021 dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, convenzionato e SUMAI formulata dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'area Sanità e Sociale considerando le percentuali applicate nelle formule di calcolo previste dalla normativa vigente, e dall'altro dall'allineamento degli Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) all'anno 2020 che risulta essere inferiore rispetto al consuntivo 2019 ed al non avere valorizzato la voce degli Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato che era di circa 1M€ a consuntivo ed infine dal decremento della voce Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati in linea con i contributi vincolate della Regione in attesa di assegnazione.

- **Oneri diversi di gestione BA2500**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	4.207.778	3.731.840	+475.938	+12,8%

Lo scostamento rispetto all'esercizio 2019 rappresenta il risultato sinergico di dinamiche di segno opposto. Imposte e Tasse: incremento pari a € 78.206 a seguito adeguamento e aggiornamento previsioni in applicazione della normativa. Gli altri oneri diversi di gestione costituiscono la posta che registra il maggior incremento della categoria (€ 352.805) e si riferiscono agli oneri per contributi a Enti previdenziali e alla previsione di sostenimento costi per tutela legale. Si prevede un incremento dei costi per Autoassicurazione pari a € 44.230.

- **Altri Costi della produzione diversi dai precedenti**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	823.037	3.015.820	-2.192.783	-73%

Lo scostamento si riferisce esclusivamente alla posta relativa alla variazione delle rimanenze il cui valore iscritto a BEP 2021 (€ 0) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero.

Per quanto concerne la posta relativa alla Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (€ 823.037), nel 2021 è stata prudenzialmente valorizzata in linea con il Bilancio di esercizio 2019.

- **Gestione finanziaria CZ9999**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-90.000	-282.350	+192.350	+68%

Nel preventivo 2021 nella voce sono stati mantenuti i valori in linea con il preventivo 2020 aggiornato al terzo trimestre in quanto non vi sono al momento degli elementi utili ad una diversa quantificazione.

- **Gestione straordinaria EZ9999**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	0	3.374.882	(3.374.882)	(100%)

Nel preventivo 2021 non vi è la valorizzazione delle poste straordinarie come da disposizione di Azienda Zero.

- **Gestione tributaria YZ9999**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	23.486.094	22.470.676	+1.015.418	+4,5%

L'incremento di euro 1.015.418 della voce riguarda in particolare l'IRAP per il personale dipendente che subisce un incremento del 3,9%.

- **Sintesi fattori produttivi oggetto di limite**

Con particolare riferimento alle categorie Prodotti farmaceutici ed emoderivati, Dispositivi medici esclusi IVD, Farmaceutica convenzionata nella tabella che di seguito si riporta viene evidenziato lo scostamento tra i valori precompilati da Azienda Zero e il fabbisogno aziendale previsto per l'anno 2021.

FATTORI PRODUTTIVI SOGGETTI A LIMITE		A	B	A-B		motivi di scostamento
		Valori precompilati da Az. Zero BEP 2021	Previsioni aziendali BEP 2021	Previsioni Az. Zero BEP 2021	Vs Previsioni aziendali	
BA0030	BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	60.390.000	63.910.775	-3.520.775	-5,5%	illustrati nel paragrafo 4.1 alla voce <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>
BA0210	BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici) esclusi IVD	30.691.981	38.256.393	-7.564.412	-19,8%	illustrati nel paragrafo 4.1 alla voce <i>Dispositivi Medici esclusi i diagnostici in vitro</i>
BA0490	BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	92.153.649	93.200.000	-1.046.351	-1,1%	illustrati nel paragrafo 4.1 alla voce <i>Farmaceutica BA0490</i>
TOTALE		183.235.630	195.367.168	-12.131.538	-6,2%	

4.2 Gli impatti dell’Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2021]:

Nelle istruzioni relative alla predisposizione del BEP 2021 paragrafo 6 “Dettaglio costi Covid per l’anno 2021” sono prese in considerazione le fattispecie di seguito elencate:

- applicazione della Dgrv n. 1421/2020 che prevede in favore delle strutture private accreditate, incluse dei programmi operativi Covid, un incremento tariffario pari a 3500 euro per i ricoveri Covid e una remunerazione della funzione assistenziale per la mancata saturazione dei posti letto Covid;
- DL 18/20, art.3 c. 3: utilizzo professionisti e spazi delle strutture private accreditate e non per fronteggiare l’emergenza;
- DL 34/2020 art. 1: disposizione temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2;
- Rimborso economico per esecuzione tamponi ai MMG e PLS, come previsto dal DL “Ristori” ottobre 2020 e da successiva Ordinanza del Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148;
- Incremento dell’indennità infermieristica da 4 e 6 euro per i MMG (Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 e DL 34 art 1 c.9).

Le tipologie iscritte a BEP 2021 sono evidenziate nella tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE_CONTO	BEP 2021/2021	Privati accreditati Dgr 1421/2020 Maggiorazione tariffaria e finen- tuzione Covid	Privati accreditati DL 18/20, art.3 c. 3 Utilizzo professionisti e strutture delle strutture private accreditate e non	DL 34/2020 Disposizione temporanea di immobili per isolamento contagiati	MMG/PLS Rimborso per esecuzione tamponi Decreto ristori ottobre 2020 Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148	MMG Incremento indennità infermieristica da 4 e 6 € Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 DL 34 art 1 c.9
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	116.859.104,22	0,00	0,00	0,00	520.000,00	39.500,00
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	116.328.500,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	39.500,00
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	84.768.500,00				450.000,00	39.500,00
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	20.265.000,00				70.000,00	
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	11.295.000,00					
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00					
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	332.130,00					
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	198.474,22					

5. PROJECT FINANCING

I due contratti di project financing attualmente in essere presso l'Azienda Ulss n. 6 Euganea sono presenti nella struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta" e nella struttura "Poli Tecnologici presso gli ospedali di Composampiero e Cittadella".

L'analisi dell'impatto dei due contratti sul Bilancio Economico Preventivo 2021 viene illustrato nelle tabelle che seguono.

La prima tabella riassume i due contratti di project financing in rapporto al Bilancio Economico Preventivo 2021.

Conto	Descrizione del conto	BEP 2021 area sanitaria	di cui Project Financing	di cui altre tipologie di Contratto	% incidenza Project Financing
B.2.A.16.4	ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	€ 3.593.886	€ 926.615	€ 2.667.271	26%
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 3.593.886	€ 926.615	€ 2.667.271	26%
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 80.059.569	€ 30.806.524	€ 49.253.045	38%
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 4.297.001	€ 1.647.001	€ 2.650.000	38%
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 15.298.381	€ 6.254.918	€ 9.043.463	41%
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 8.887.728	€ 3.763.069	€ 5.124.659	42%
B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	€ 1.925.924	€ 800.051	€ 1.125.873	42%
B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	€ 6.961.804	€ 2.963.018	€ 3.998.786	43%
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 11.142.091	€ 7.939.623	€ 3.202.468	71%
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 4.442.368	€ 719.868	€ 3.722.500	16%
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 2.963.790	€ 456.283	€ 2.507.507	15%
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 1.405.130	€ 462.130	€ 943.000	33%
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 2.521.448	€ 171.448	€ 2.350.000	7%
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 8.513.105	€ 6.078.904	€ 2.434.201	71%
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 2.090.698	€ 720.699	€ 1.369.999	34%
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	€ 18.497.829	€ 2.592.581	€ 15.905.248	14%
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 14.582.241	€ 2.062.241	€ 12.520.000	14%
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro	€ 3.915.588	€ 530.340	€ 3.385.248	14%
B.3	MANUTENZIONI	€ 20.763.672	€ 9.884.374	€ 10.879.298	48%
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 3.469.324	€ 1.165.524	€ 2.303.800	34%
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 5.952.312	€ 3.161.205	€ 2.791.107	53%
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 11.342.036	€ 5.557.645	€ 5.784.391	49%
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 14.465.043	€ 11.647.175	€ 2.817.868	81%
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 6.579.195	€ 3.761.327	€ 2.817.868	57%
B.4.D	Canoni di project financing	€ 7.885.848	€ 7.885.848	€ 0	100%
TOTALE GENERALE		€ 118.882.170	€ 53.264.688	€ 81.522.730	45%

Di seguito sono analizzati i singoli contratti di project financing.

1. Project della struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta"

Il contratto di concessione di lavori pubblici Rep. N. 383 del 28 dicembre 2009 relativo alla progettazione esecutiva, costruzione e gestione della struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta" comprende la gestione da parte del Concessionario, fino a luglio 2039, dei seguenti servizi:

- servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, elevatori, posta pneumatica, impianti trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici, opere edili;
- servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione);
- servizio di manutenzione, conduzione e servizio idrico (impianti idrico-sanitari e scarichi);
- servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia elettrica (impianti elettrici);

- e. servizio di telefonia;
- f. servizio di lavanolo;
- g. servizio di pulizia e sanificazione;
- h. servizio di pulizia esterna (viabilità e parcheggi)
- i. servizio verde (sfalcio, potatura, aree verdi parcheggi);
- j. servizio di ristorazione;
- k. servizio di informatica distribuita;
- l. servizio portineria e vigilanza;
- m. servizio smaltimento rifiuti;
- n. servizio trasporti interni;
- o. servizio Cup;
- p. servizio consegna referti e cassa;
- q. servizio di sterilizzazione e servizio fornitura e manutenzione "full risk" delle attrezzature elettromedicali (la durata di tale servizio è di 8 anni).

I servizi di lavanolo, pulizia e sanificazione, ristorazione e informatica distribuita sono prestati dal Concessionario anche in favore delle altre strutture ospedaliere e socio-sanitarie che insistono nel territorio del Distretto n. 5 Padova Sud.

Il citato contratto di concessione comprende, inoltre, il pagamento al Concessionario di un canone integrativo per la disponibilità e lo svolgimento all'interno della nuova struttura di servizi commerciali (bar, edicola, rivendita fiori, parrucchiere, gestione spazi pubblicitari, ecc.).

Nella tabella che segue viene riportato l'impatto del contratto di concessione della struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta".

Conto	Descrizione del conto	Project Financing
B.2.A.16.4	ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	€ 926.615
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 926.615
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 23.548.310
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 1.647.001
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 6.254.918
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 3.763.069
B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	€ 800.051
B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	€ 2.963.018
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 4.053.201
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 719.868
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 456.283
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 462.130
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 171.448
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 2.707.113
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 720.699
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	€ 2.592.581
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 2.062.241
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro vigilanza	€ 530.340
B.3	MANUTENZIONI	€ 2.826.621
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 1.165.524
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 357.952
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 1.303.145
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 8.887.996
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 3.761.327
B.4.D)	Canoni di project financing	€ 5.126.670
	TOTALE GENERALE	€ 36.189.542

I lavori per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera sono iniziati il 21 settembre 2010 e sono stati ultimati il 30 settembre 2014 e, a far data dal 6 novembre 2014, è iniziato l'utilizzo della nuova struttura ospedaliera.

Con la Deliberazione n. 1127/2018 l'Azienda ULSS ha provveduto all'annullamento in autotutela, della delibera del Direttore generale n. 264 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto: "Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per Acuti: approvazione atto integrativo e rettifica del contratto di concessione", prendendo atto della conseguente caducazione del secondo atto aggiuntivo sottoscritto a valle il 27 marzo 2013. Pertanto, sulla base di tale deliberazione, l'Azienda provvedeva, e tuttora provvede, a pagare il canone dei servizi e il canone integrativo per la disponibilità sulla base del contratto originario, con applicazione della percentuale della variazione dell'indice ISTAT NIC -0,1% intervenuta tra il mese di dicembre del 2008 e il mese precedente all'anno di rivalutazione e non con il parametro fisso del 3% previsto dall'atto integrativo del 2013.

A seguito del provvedimento dell'AULSS 6 Euganea il concessionario ha presentato ricorso davanti al TAR Veneto e proposto domanda di accertamento davanti al Giudice ordinario.

In data 19 novembre 2019, su richiesta dell'Azienda, il Concessionario Euganea Sanità S.p.a. ha illustrato una proposta di PEF, poi formalmente inoltrata in data 15 marzo 2020.

La proposta presentata dal Concessionario è stata sottoposta alla valutazione tecnica dei consulenti aziendali, sia sotto il profilo economico-finanziario e fiscale, che sotto quello giuridico ed è stata ritenuta, per quanto di rispettiva competenza, conforme all'impostazione metodologica delineata dall'Azienda.

In data 24 giugno 2020 le relazioni tecniche dei suddetti consulenti, unitamente alla relazione conclusiva dell'Azienda, sono state inviate alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - per informativa alla CRITE. La CRITE, con nota del 2 ottobre scorso, ha preso atto del processo di rinegoziazione del contratto di concessione, rimettendo all'Azienda la facoltà di intraprendere i conseguenti atti del procedimento volto alla conclusione del processo di rinegoziazione.

Nel frattempo l'Azienda ha proceduto, con la consulenza dei professionisti che l'hanno fino a qui affiancata nel processo di rinegoziazione, alla elaborazione della bozza di atto aggiuntivo, da condividere con il concessionario al fine di dare una veste formale al processo di rinegoziazione del contratto.

L'Azienda, in data 6 ottobre ha quindi inviato alla Regione del Veneto - Direzione Supporto Giuridico Amministrativi e Contenzioso - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV - la documentazione tecnica e giuridica elaborata dai propri consulenti, al fine di ottenere, qualora ritenuto necessario dalla predetta Struttura regionale, un parere in ordine alla rinegoziazione del contratto e al PEF che sarà allegato al nuovo atto aggiuntivo. Alla data odierna non risulta pervenuto alcun riscontro in merito.

Ad oggi sono tuttora pendenti i citati giudizi davanti al TAR Veneto e al Tribunale delle Imprese di Venezia.

Si rappresenta che la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo prevede il reciproco impegno a rinunciare

a tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte nei rispettivi giudizi civile e amministrativo con conseguente cessazione della materia del contendere.

Allo stato attuale, i valori dei canoni contrattuali posti a bilancio sono mantenuti prudenzialmente invariati rispetto al contratto aggiuntivo in condizioni di contenzioso pendente; tali valori saranno sottoposti ad opportuni adeguamenti nel proseguimento della gestione del bilancio stesso per l'anno in corso.

Dal mese di maggio 2018 è attiva presso lo stabilimento ospedaliero "Ospedali riuniti Padova Sud-Madre Teresa di Calcutta" la struttura per la radioterapia gestita dallo IOV-IRCCS, per il funzionamento della quale l'Azienda Ulss 6 Euganea mette a disposizione alcune utenze (acqua calda per riscaldamento e usi igienico-sanitari, acqua fredda per usi igienico-sanitari, acqua refrigerata per climatizzazione e per raffreddamento delle apparecchiature elettromedicali, energia elettrica, rete distribuzione gas medicali e impianto antincendio). Il costo per le citate utenze viene interamente rimborsato dallo IOV-IRCCS all'Azienda Ulss 6.

2. Project della struttura "Poli tecnologici presso gli ospedali di Camposampiero e Cittadella"

Il contratto di concessione di lavori pubblici Rep. N. 277 del 21.12.2007 relativo alla "progettazione, costruzione e gestione dei nuovi poli tecnologici presso gli ospedali di Camposampiero e Cittadella" comprende la gestione da parte del Concessionario, fino a febbraio 2041, dei seguenti servizi:

- a. servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, impianti trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici;
- b. servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione);
- c. servizio di manutenzione, conduzione e servizio idrico (impianti idrico-sanitari e scarichi);
- d. servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti elettricità);
- e. servizio manutenzione "full risk" delle attrezzature elettromedicali escluse quelle ad alta tecnologia.

Il citato contratto di concessione comprende, inoltre, il pagamento al Concessionario di un canone integrativo per la disponibilità.

Conto	Descrizione del conto	Project Financing
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 7.258.213
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 3.886.422
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 3.371.791
B.3	MANUTENZIONI	€ 7.057.753
B.3.8)	Manutenzione Impianti	€ 2.803.253
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 4.254.500
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.759.178
B.4.D	Canoni di project financing	€ 2.759.178
	TOTALE GENERALE	€ 17.075.144

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, parzialmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie), oltre alla presenza dei contratti di project.

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori tra cui si citano in particolare per l'anno 2021:

- D.M.19.3.2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) (GU Serie Generale n.70 del 25-03-2015)."
- DGRV n.1332 del 09/10/2015: "Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Assegnazione alle Azienda ULSS dei fondi disposti dall'art. 20 L. n. 67/88 e dalla delibera CIPE 08/03/2013."
- DGR n. 1156 del 07/08/2018 "L. n. 189/2012. Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità. Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto. Aggiornamento del programma e del fabbisogno finanziario e indicazioni alle Aziende."
- DGR 782 del 16/05/2020 "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.
- Regione Veneto protocollo n.268645 del 07/07/2020 "Seduta CRITE del 22 giugno 2020. Azienda Ulss n.6 Euganea. Parere in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla copertura finanziaria di investimenti in conto capitale per l'anno 2020 relativamente a interventi di edilizia e investimenti in apparecchiature elettromedicali."

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

Le priorità principali dell'Azienda Ulss 6 Euganea per l'anno 2021 sono state così individuate:

AREA TECNICA

- ✓ Capitalizzazione e finalizzazione di lavori in corso d'opera
- ✓ Interventi urgenti di riqualificazione edilizia ed impiantistica su ospedali e territorio (in particolare presso il Presidio Ospedaliero di Conselve e Piove di Sacco)
- ✓ Lavori per nuove strutture sanitarie già programmate negli esercizi precedenti

AREA INFORMATICA

- ✓ Attività propedeutiche all'avvio del SIO regionale
- ✓ Unificazione dei sistemi informativi
- ✓ Informatizzazione e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, sanitari e sociosanitari finalizzati anche al rispetto di obiettivi regionali
- ✓ Adeguamento infrastruttura hardware

AREA ATTREZZATURE SANITARIE

- ✓ Adeguamento in sicurezza, prevenzione e protezione operatori
- ✓ Adeguamento strumentale del parco macchine radiologico, finalizzato alla riduzione delle liste di attesa, della mobilità passiva e dell'aggiornamento della tecnologia
- ✓ Sostituzioni e adeguamento delle apparecchiature finalizzate ad assicurare la continuità dell'attività chirurgica presso i gruppi operatori
- ✓ Investimenti legati al progetto di internalizzazione e riorganizzazione dell'attività diagnostica Interventi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa ed alla sicurezza del paziente
- ✓ Gestione urgenze e messa in sicurezza del parco tecnologico
- ✓ Interventi destinati al confort del paziente
- ✓ Interventi destinati al miglioramento tecnologico
- ✓ Interventi legati alla riorganizzazione della rete ospedaliera per fronteggiare l'emergenza Covid-19 sia in ambito ospedaliero che territoriale, anche secondo le indicazioni regionali e/o ministeriali.
- ✓ Interventi di potenziamento della rete riabilitativa ospedaliera e territoriale.

AREA PROTESICA

- ✓ Applicazione nuovo tariffario nazionale
- ✓ Acquisti ausili da gara regionale per riduzione costi noleggio
- ✓ Acquisti di ausili per comunicazione e domotica

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la **proposta di piano triennale degli investimenti** _____ **approvata con deliberazione n.** _____.

6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

③ TOTALE CAPITALIZZATO		
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00€
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00€
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00€
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	460.000€

PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	96.000€
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00€
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00€
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00€
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00€
PAA090a	⑪ budget crite (DDR 10/2019)	3.876.000€
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00€
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	0,00€
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	2.530.900€
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.800.000€
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	2.661.209,28€
TOTALE FINANZIAMENTI 2021		11.424.109,28€
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	6.182.200€

6.3 Edilizia

③ TOTALE CAPITALIZZATO		
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	2.996.660,79€
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00€
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00€
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	900.000€

PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	60.000€
PAA000	⑦ Utili di esercizio	633.542,59€
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00€
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00€
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00€
PAA090a	⑪ budget crite (DDR 10/2019)	5.930.824,62€
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00€
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	3.366.457,41€
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	5.976.064,6€
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.300.000€
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	11.501.295,2€
TOTALE FINANZIAMENTI 2021		32.664.845,21€
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	310.000€

6.4 Altre immobilizzazioni

③ TOTALE CAPITALIZZATO		
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00€
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00€
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00€
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00€

PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00€
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00€
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00€
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00€
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00€
PAA090a	⑪ budget crite (DDR 10/2019)	0,00€
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00€
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	0,00€
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	0,00€
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.000.000€
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	0,00€
TOTALE FINANZIAMENTI 2021		1.000.000€
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	640.000€

6.5 Impatto Covid

Per fronteggiare la prima fase dell'emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito della diffusione del Covid 19 gli organi nazionali e regionali competenti hanno fornito, accanto ad indicazioni di carattere gestionale sanitario, indicazioni finalizzate al potenziamento della rete sanitaria, prevedendo importanti investimenti in tecnologie ed in adeguamenti strutturali edili ed impiantistici. Nello specifico questa Azienda sanitaria ha dato attuazione alle indicazioni adottate dall'Unità di Crisi Regionale per l'emergenza Covid-19 costituita presso la Sede Regionale della Protezione Civile in data 13 marzo 2020 che prevedevano il ripristino della struttura Ospedaliera di Monselice da gestire quale supporto per l'emergenza. Successivamente allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, la Regione Veneto con propria D.G.R. n. 552 del 05.05.2020 ha approvato il "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi

epidemiche" e con D.G.R. n. 782 del 16.06.2020 ha programmato le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal D.L. n. 34/2020 "Decreto rilancio" completando il quadro deliberativo con D.G.R. n. 1103 del 06.08.2020 approvando un "Piano Emergenziale per l'autunno 2020. Al suddetto Piano si è data attuazione approntando una serie di interventi di adeguamento edile ed impiantistico a varie strutture sanitarie (Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco, Presidio Ospedaliero di Cittadella e Presidio Ospedaliero di Camposampiero) al fine di porre in essere le disposizioni impartite dalla Regione Veneto ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria con la creazione di nuovi posti letto per le terapie intensive.

Per quanto concerne l'area delle Tecnologie informatiche al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza si è proceduto, nel rispetto della vigente specifica normativa in materia, con acquisti effettuati con l'emissione di ordini diretti tramite piattaforma Me.Pa. in seguito a negoziazioni condotte privilegiando gli aspetti di tempestività e disponibilità immediata delle varie forniture. Tenuto conto che nelle fattispecie in esame sono sempre sussistiti, infatti, i presupposti per procedere all'acquisto diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la situazione di oggettiva emergenza e accertata altresì l'assenza di convenzioni attive presso Consip. Tale modalità semplificata ha consentito all'azienda di far fronte con efficienza a tutte le necessità via via manifestatesi in forma sempre crescente nel periodo indicato, in particolare attraverso la fornitura di tutti gli strumenti informatici indispensabili per operare in modo adeguato ed efficace nel periodo di emergenza, procedendo agli approvvigionamenti in tempi estremamente rapidi nonostante la ben nota carenza di prodotti sul mercato nazionale e internazionale.

Gli acquisti hanno interessato quasi esclusivamente l'approvvigionamento di sistemi e attrezzature informatiche utilizzate in buona parte per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e la comunicazione tra azienda e cittadino. Rientrano in questa categoria, per es., i sistemi di prenotazione ed eliminacode, le attrezzature per allestire punti prelievo tamponi (portatili, stampanti etichette, punti rete volanti ecc.), le piattaforme per l'elaborazione dati e l'invio di sms e mail automatiche, la predisposizione di cruscotti abilitanti e tutte le attività propedeutiche. In gran parte, inoltre, si è reso necessario dotare gli operatori di sistemi per supportare al meglio il lavoro agile e per sopperire al maggior carico di lavoro, prevalentemente con la fornitura di portatili e sistemi di accesso remoto e telefonia mobile.

In riferimento alle Tecnologie sanitarie il Piano Investimenti per l'anno 2021 assorbe all'interno gli acquisti di tecnologia necessari al compimento del "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19", approvato dalla Regione Veneto con DGR 782/2020, utilizzando le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di dare attuazione al riordinamento della rete ospedaliera disciplinato dall'art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34. Ulteriori acquisti potrebbero risultare necessari in funzione dell'aggravarsi dell'emergenza e della conseguente riconversione temporanea di alcune aree ospedaliere in aree Covid.