

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

Relazione sulla Gestione Esercizio 2020

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
 - 3.1 Assistenza Ospedaliera
 - 3.2 Assistenza Territoriale
 - 3.2.1 Assistenza *ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale*
 - 3.2.2 Assistenza *primaria*
 - 3.2.3 Assistenza *farmaceutica*
 - 3.2.4 Assistenza *integrativa regionale (AIR)*
 - 3.2.5 Assistenza *protesica*
 - 3.3 Attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie
4. L'attività del periodo
 - 4.1 Assistenza Ospedaliera (produzione)
 - 4.2 Assistenza Territoriale (produzione)
 - 4.3 Dipartimento di Prevenzione (produzione)
 - 4.4 Analisi della domanda (fabbisogno)
 - 4.5 Mobilità sanitaria – alcuni dettagli
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda
 - 5.1 Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi
 - 5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti
 - 5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
 - 5.4 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Allegati alla relazione sulla gestione

1 Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2020, è stata predisposta secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011. Contiene in particolare tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011 e fornisce dati supplementari ritenuti necessari a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio.

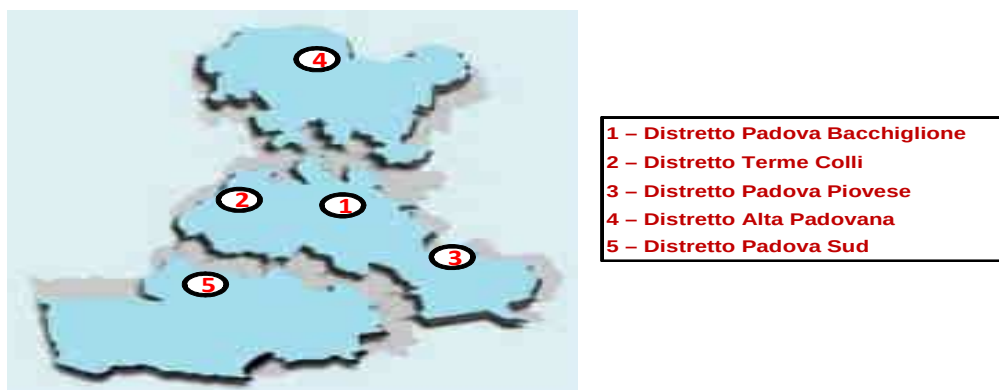
La relazione non è esaustiva di tutte le azioni realizzate dall'Azienda nel corso dell'anno 2020, tuttavia rappresenta un documento tecnico sintetico che descrive un importante momento di focalizzazione del lavoro e delle attività che i professionisti dell'Azienda Ulss 6 Euganea hanno garantito nell'anno.

2 Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

TERRITORIO

L'Azienda opera su un ambito territoriale coincidente con la provincia di Padova, pari a 2.127,49 Km², che si compone di 101 Comuni ed ha una popolazione di 928.033 abitanti (popolazione al 31/12/2020 da dati provvisori Istat ed Ufficio Demografico del Comune di Padova). Il territorio è suddiviso in 5 distretti socio-sanitari con una densità abitativa media di circa 436 abitanti/Km², la più alta del Veneto.

Nota: i valori sopra riportati non considerano il comune di Boara Pisani, che sebbene all'interno del territorio della Provincia di Padova, appartiene alla Ulss 5 Polesana.



Il comune più popolato risulta essere quello di Padova, che conta 209.228 abitanti, seguito poi da comuni che si collocano tra i 20.000 e i 30.000 abitanti, come Albignasego, Vigonza, Selvazzano Dentro, Cittadella e Abano Terme. Il comune più piccolo è quello di Barbana con 617 abitanti. Nell'anno 2020 la popolazione ha subito un leggero decremento (-1,01%) passando da 937.461 a 928.033.

Di seguito si riporta la popolazione residente stimata al 31/12/2020, suddivisa per fasce d'età e distretto.

Azienda ULSS 6 EUGANEA	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4	Distretto 5	TOTALE
Popolazione di età 0-13	22.687	13.902	19.662	33.202	19.235	108.688
Popolazione di età 14-64	133.140	76.382	109.266	170.304	115.052	604.144
Popolazione di età 65-74	23.861	13.702	19.326	26.784	21.780	105.453

Popolazione di età 75 e oltre	28.632	13.637	19.354	26.374	21.751	109.748
TOTALE ULSS 6 EUGANEA	208.320	117.623	167.608	256.664	177.818	928.033

Fonte: dati provvisori Istat ed Ufficio Demografico Comune di Padova

La popolazione assistita (ovvero che al 31/12/2020 ha fatto la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta) è di 904.308 soggetti, rappresentanti oltre il 97% del totale sopra indicato.

Di seguito si riporta la popolazione assistita anni 2019 e 2020, suddivisa per fasce d'età e sesso.

Azienda ULSS 6 EUGANEA	Anno 2019			Anno 2020		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione di età 0-13	57.019	54.145	111.164	53.769	50.845	104.614
Popolazione di età 14-64	293.074	294.405	587.479	292.406	293.914	586.320
Popolazione di età 65-74	48.522	53.455	101.977	49.760	54.804	104.564
Popolazione di età 75 e oltre	43.560	64.374	107.934	44.061	64.749	108.810
TOTALE ULSS 6 EUGANE	442.175	466.379	908.554	439.996	464.312	904.308

Fonte: Anagrafe Unica Regionale

Esenzioni:

Complessivamente le esenzioni per condizioni economiche (inclusa 7RQ) sono 438.999 a cui si aggiungono 517.873 esenzioni per motivi socio-sanitari (patologia, malattie rare o invalidità).

Esenzioni possedute da 556.585 assistiti (oltre il 60% del totale assistiti), di cui 227.449 (quasi il 41%) con almeno due esenzioni.

Per tipologia sono 426.125 gli assistiti con esenzioni per reddito (compresa 7RQ), 336.844 per patologia o invalidità e 9.378 per malattie rare.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

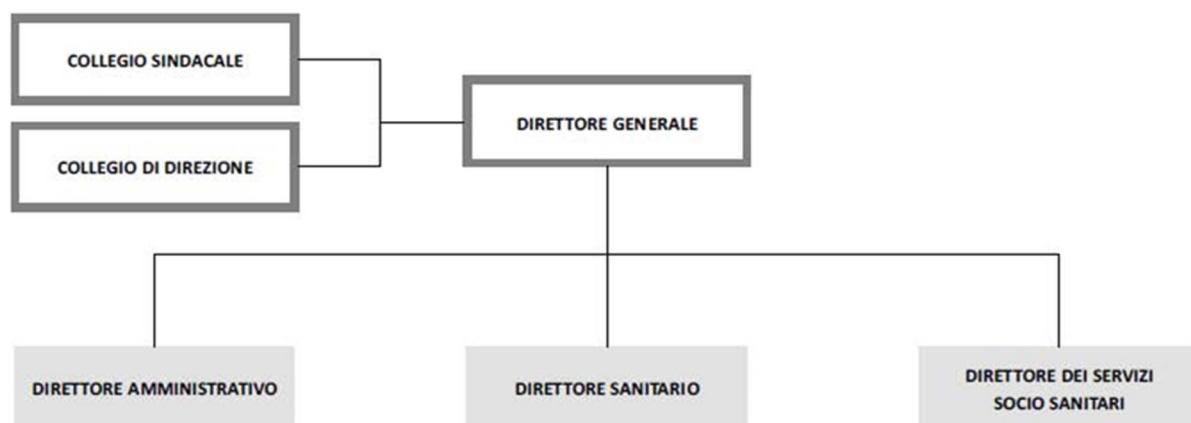
MODELLO FLS 11 Anno 2020	I dati esposti sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno 2020	I dati esposti sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

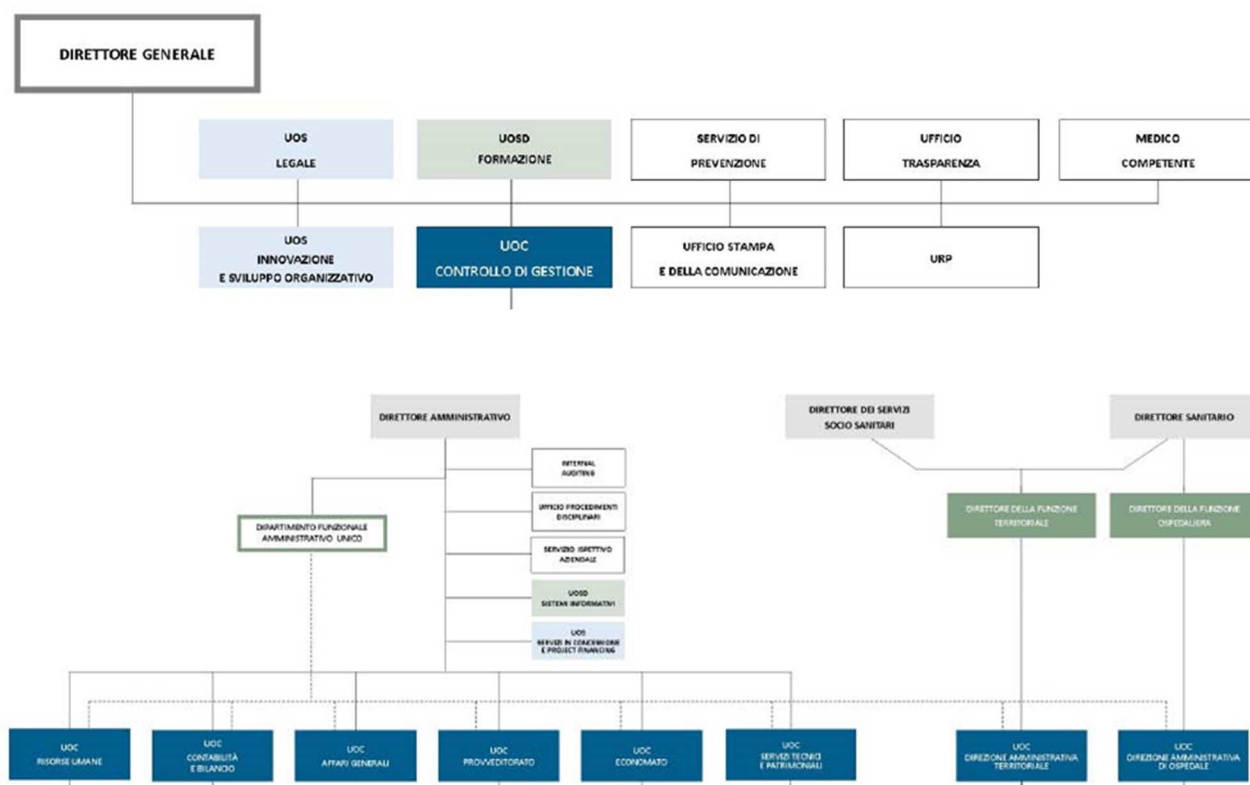
L'assetto organizzativo dell'Azienda Ulss 6 Euganea nell'anno 2020 è stato definito dall'atto aziendale approvato con DDG n° 742 del 14.10.2020, modificato e integrato secondo le indicazioni regionali di cui al Decreto 105/2020. Tale modello è definito nell'ambito della cornice normativa che ha ridisegnato il Servizio Socio Sanitario regionale della Regione del Veneto (L.R. n° 19/2016) in una logica di sistema e di rete volta all'ottimizzazione delle risorse organizzative e finanziarie. In particolare, due sono i fondamentali ambiti di innovazione introdotti da tale norma: l'istituzione di Azienda Zero e l'accorpamento delle Aziende Ulss con conseguenti processi di aggregazione di attività, di funzioni e di strutture anche a livello aziendale.

Qui di seguito una sintetica rappresentazione grafica di tale struttura organizzativa.

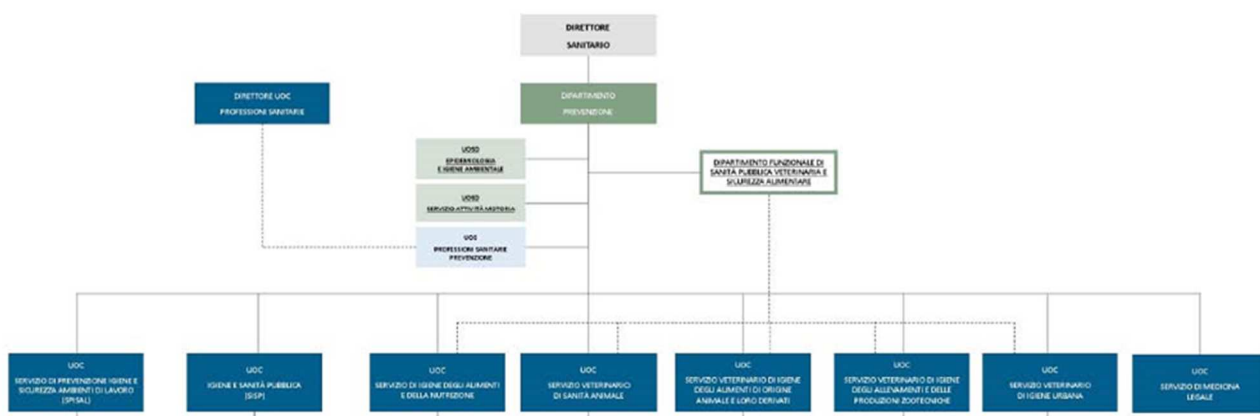
DIREZIONE GENERALE



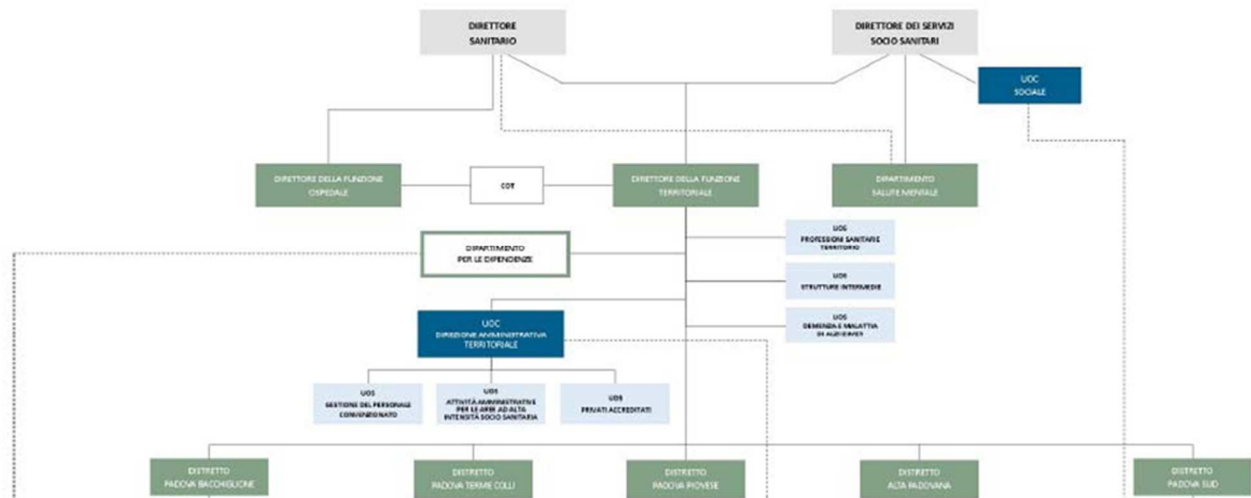
STRUTTURE IN STAFF E TECNICO AMMINISTRATIVE



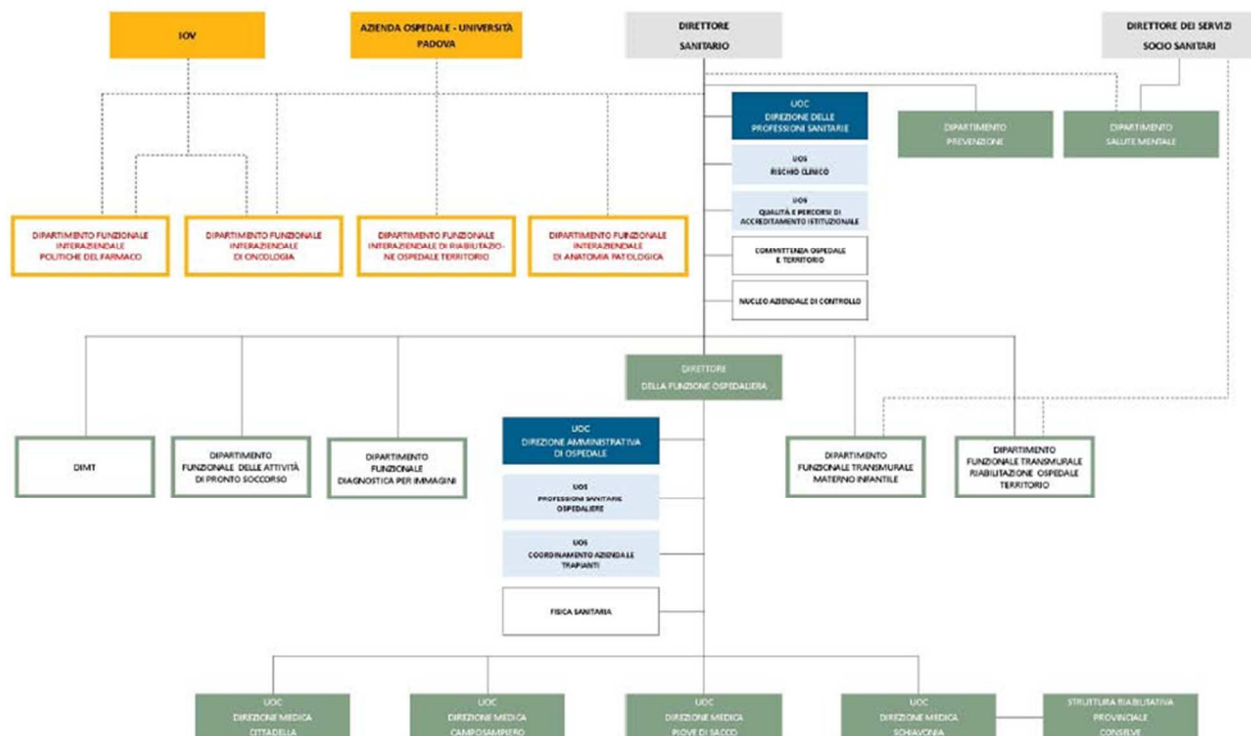
AREA PREVENZIONE



AREA TERRITORIALE



AREA SANITARIA



3 Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

L'Azienda Ulss 6 Euganea ha acquisito una sua identità, con sistemi di funzionamento, obiettivi e progettualità comuni a livello provinciale. Le logiche del confronto tra i diversi territori, l'individuazione delle migliori pratiche, la razionalizzazione delle risorse, l'omogeneizzazione delle procedure sono entrati a far parte della cultura e dell'approccio standard dei processi aziendali.

Al Piano Socio Sanitario 2019 – 2023 è seguita nel 2019 la DGR 614 con cui la Regione Veneto ha definito le schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie. Questo tassello ha completato di fatto la programmazione regionale ed aziendale delineando il contesto in cui l'Azienda opera. In questo scenario particolarmente rilevante è stato il ruolo svolto dall'Azienda Zero in termini di supporto all'attuazione degli indirizzi regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria e di coordinamento dei processi tecnico amministrativi. L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica per la cui gestione si è resa necessaria l'emanazione di atti regionali e aziendali di applicazione che hanno fortemente caratterizzato la struttura e l'organizzazione dei servizi. Tra tutti la DGR 552 del 5/5/2020 "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" e la DGR 782 del 16/6/2020 "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".

L'anno 2020 ha visto, inoltre, lo sviluppo dello smartworking quale strumento di gestione del lavoro a distanza al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica. Ad Aprile 2020 tale misura ha coinvolto 352 dipendenti. Di questi 234 afferivano all'area tecnico amministrativa, per il 42% sul totale del personale di tale area per le attività compatibili. Tale percentuale non è stata superiore in quanto una parte significativa dell'attività non poteva essere svolta in tale modalità. Tra queste, ad esempio, l'attività del CUP, interessato da tali mutevoli necessità da non consentire la possibilità di riorganizzare la gestione del servizio con il personale a distanza, oppure l'attività di gestione del magazzino e dei flussi riguardanti dispositivi medici e DPI. I rimanenti 118 dipendenti per i quali è stato attivato lo Smart Working afferivano all'area sociosanitaria svolgendo in modalità agile le attività compatibili con la stessa (stesura relazioni, contatti, consulenze e colloqui telefonici con pazienti o con enti come ad esempio scuole, analisi dati, data entry, aggiornamento banche dati, predisposizione progetti, attività didattiche e di tirocinio a distanza, attività di programmazione, monitoraggio percorsi diagnostico – terapeutico assistenziali). A fine Dicembre 2020, con l'evolversi della situazione emergenziale, e sempre in linea con le numerose indicazioni nazionali, regionali ed aziendali la percentuale di dipendenti dei servizi centrali che hanno svolto attività lavorativa in Smart Working, rispetto alle attività compatibili con tale modalità, è stata ulteriormente incrementata sino a circa il 57%. In totale i dipendenti che hanno usufruito di Smart Working nel periodo Febbraio – Dicembre 2020 è pari a 460.

3.1 Assistenza Ospedaliera

STATO DELL'ARTE

L'Azienda Ulss 6 Euganea, nell'anno 2020, ha operato mediante quattro Presidi Ospedalieri a gestione diretta (ospedale di Cittadella, ospedale di Camposampiero, ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud), due Ospedali Nodo di Rete Riabilitativi (Conselve e Montagnana) e quattro Strutture Private Accreditate.

Con la DGRV n. 614 del 14 maggio 2019, la Regione Veneto ha messo in atto quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 in merito all'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate e ha definito

le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

Con la Delibera del Direttore Generale n. 834 del 30 settembre 2019, l'Azienda ha formulato il Piano Attuativo Aziendale di adeguamento della dotazione assistenziale nel biennio 2019-2020 sia delle strutture pubbliche che private accreditate e delle strutture intermedie.

Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha reso necessario adeguare la dotazione di posti letto alle necessità cliniche. Con Circolare del Ministero della Salute prot. 2627 del 01/03/2020 "Incremento della disponibilità posti letto del SSN e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19" sono state fornite alle regioni indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità per le discipline terapia intensiva, malattie infettive e tropicali, pneumologia. In particolare, la circolare ha disposto l'attivazione a livello regionale, nel minor tempo possibile, di un incremento delle disponibilità di posti letto come segue:

- Un aumento del 50% del numero di posti letto in terapia intensiva;
- Un aumento del 100% dei posti letto in UUOO di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (inclusa la respirazione assistita).

Nel periodo successivo al primo picco, la Regione Veneto ha approvato con la DGR 552 del 05/05/2020 il proprio "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" per fronteggiare le probabili ondate future.

Per quanto riguarda la Ulss Euganea, tale piano prevede un numero totale di posti letto dedicata all'emergenza epidemica come dalla tabella che segue (a questi sono da aggiungere otto posti letto in terapia intensiva previsti per la Casa di Cura Abano Terme):

OSPEDALE	Totale posti letto dedicati all'emergenza epidemica			
	Terapia Intensiva	Pneumologia (alta intensità di cura)	Malattie infettive	TOTALE
CITTADELLA	11			11
CAMPOSAMPIERO	23	10	20	53
PIOVE DI SACCO	13	10	30	53
SCHIAVONIA	30	40	80	150
TOTALE	77	60	130	267

Fonte: Allegato A DGR 552 del 05/05/2020 - Totale posti letto dedicati all'emergenza epidemica

Al netto dei posti letto aggiuntivi dei reparti Covid (malattie infettive, terapia intensiva, pneumologia, identificati come tipo divisione Covid-19 nei modelli HSP.12) la tabella che segue riporta la situazione dei posti letto negli Ospedali della Ulss Euganea:

PL attuali	Camposampiero	Cittadella	Piove di Sacco	Schiavonia	Conselve e Montagnana
Area Medica	124	149	95	180	
Area Chirurgica	104	105	44	115	
Area Materno infantile	49	44	10	40	
Terapia Intensiva	19	11	8	20	
Area Riabilitativa	53	38	28	-	26
TOTALE	349	347	185	355	26
Strutture intermedie	12	-	18	-	71
TOTALE GENERALE	361	347	203	355	97

Le Case di Cura private mantengono nel biennio i posti letto già autorizzati, con una lieve riduzione di Abano Terme che passa da 199 a 192 posti letto. Nel corso del 2020 vengono attivate anche due strutture intermedie private:

Casa di Cura	PL attuali
Abano Terme	192
Villa Maria	101
Trieste	45
Parco dei tigli	143
TOTALE	481
Strutture intermedie: ODC Villa Maria	24
Strutture intermedie: Res. Psichiatrica Parco dei Tigli	20
TOTALE GENERALE	525

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2020	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2020	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2020	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Area Ospedaliera

Nell'area ospedaliera, a seguito della pandemia Covid-19, si sono svolte attività di verifica interna per accertare che i requisiti di autorizzazione e accreditamento fossero mantenuti anche nei reparti di emergenza covid o nelle nuove aree predisposte ad ospitare i servizi riconvertiti.

Nell'ambito dei Servizi Trasfusionali, sono state attivate le azioni volte alla chiusura di tutte le non conformità aperte negli anni precedenti.

In ottemperanza all'approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie, l'Azienda ha inoltre attuato le verifiche volte a verificare quanto indicato dalla DGR 614/2019, sia per quanto attiene alla disponibilità degli spazi a disposizione che per quanto riguarda l'assetto organizzativo dei Dipartimenti.

OBIETTIVI RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AREA OSPEDALIERA

La DGRV N° 614 del 14 maggio 2019, in linea con il nuovo Piano SSR, ha indicato gli obiettivi e le azioni da porre in essere, negli anni del biennio 2019-2020 per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio. L'azienda, con deliberazione n°834 del 30 settembre 2019, ha recepito tali indicazioni ed approvato il piano attuativo, individuando gli step funzionali all'attuazione della nuova organizzazione. In particolare, tra le principali azioni attuate nel corso dell'anno 2020, oltre alle attività volte al consolidamento della nuova organizzazione e all'integrazione ospedale-territorio, rilevano le azioni intraprese con riguardo alla gestione dell'emergenza pandemica quali l'applicazione delle direttive nazionali e regionali circa la riorganizzazione della rete ospedaliera, l'implementazione della dotazione di risorse sia umane che tecnologiche.

Oltre ai provvedimenti sopra riportati si ricorda l'attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 782 del 16 giugno 2020 con la quale vengono programmate le azioni regionali attuative

delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal decreto-legge n. 34/2020 denominato "Decreto Rilancio". La DGR si articola in diversi allegati corrispondenti agli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 34/2020 in materia sanitaria tra cui vengono riportate le linee guida circa l'incremento posti letto di terapia intensiva (comma 1 art. 2 DL 34/2020), la riqualificazione posti letto di area semi-intensiva (comma 2 art. 2 DL 34/2020), le strutture movimentabili (comma 3 art. 2 D.L. n. 34/2020), la Rete emergenza urgenza ospedaliera (comma 4 art. 2 DL n. 34/2020), l'Emergenza territoriale (comma 5 art. 2 DL 34/2020). Lo svolgimento di ulteriori attività ha riguardato l'attuazione di quanto previsto dalla DGR n.1103 del 6 agosto 2020 con la quale viene approvato il documento recante "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020" e la DGR n.1104 del 6 agosto 2020 con la quale viene approvato il nuovo Piano di "Emergenza COVID-19 Fase 3 Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening".

INVESTIMENTI EFFETTUATIE FONTI DI FINANZIAMENTO.

Nell'anno 2020, in linea con quanto indicato nella DDG n. 1141 del 31.12.2019, che delibera il Bilancio di Previsione per il 2020 ed indica nell'allegato D gli investimenti programmati nell'anno, l'Azienda ha attuato investimenti inerenti alle seguenti tre aree: lavori pubblici, attrezzature sanitarie e ITC.

In particolare, per quanto attiene all'area lavori pubblici, tra le principali attività svolte si evidenziano le azioni di miglioramento attuate presso il presidio ospedaliero di Camposampiero con risorse proprie e CRITE; l'esecuzione di impianti di rilevazione incendi e sistema vocale per scopi di emergenza, volti ad adeguare i presidi ospedalieri dell'alta padovana, alla normativa vigente (risorse aziendali e finanziamenti CRITE).

Nell'ambito attrezzature sanitarie, sono stati effettuati investimenti volti all'adeguamento strumentale del parco macchine radiologico (TAC ed ecografi), finalizzato alla riduzione delle liste di attesa e all'aggiornamento della tecnologia, finanziati con contributi regionali. In particolare sono state installate la TAC 64 strati presso il PO di Cittadella e la TAC 128 strati presso PO Camposampiero (CRITE DDR 1204/2019) ed acquisiti ecografi radiologici, cardiologici e ginecologici, di cui 10 per strutture ospedaliere (CRITE DGR 397/2020). Sono stati acquistati inoltre anche i mammografi digitali, sempre derivanti da gara regionale, alcuni dei quali assicurano l'innovazione tecnologica della diagnostica con tomo sintesi di cui uno per Piove di Sacco, uno per Camposampiero ed uno per Cittadella (CRITE DGR 397/2020).

Rilevano infine le azioni svolte nell'area ITC, volte al completamento del consolidamento e unificazione dei sistemi informativi aziendali, sia in ambito territoriale, sia in ambito ospedaliero. Inoltre, dopo aver messo in esercizio un avanzato sistema per la gestione dell'analisi multidimensionale e multiprofessionale dei casi clinici, questo è stato reingegnerizzato e adottato a regime per la gestione della telemedicina, nelle sue quattro accezioni normative. Molta attività di sviluppo evolutivo è stata orientata all'allestimento dell'infrastruttura necessaria per la gestione dell'emergenza sanitaria; infine è proseguito l'importante progetto di evoluzione tecnologica delle infrastrutture in ambito client e server centrali, incluso l'avvio del progetto di centralizzazione del data center aziendale. I progetti sono stati gestiti sia con contributi regionali sia con risorse aziendali.

3.2 Assistenza Territoriale

STATO DELL'ARTE

L'azienda, in linea con le indicazioni regionali, ha introdotto negli ultimi anni strumenti organizzativi innovativi per la gestione della continuità Ospedale-Territorio, quali la Centrale Operativa Territoriale, gli Ospedali di Comunità e le Unità Riabilitative Territoriali, nuove forme organizzate di Medicina di Famiglia e le altre reti cliniche. Sono state inoltre implementate le azioni volte a potenziare il ruolo del Distretto quale centro di integrazione e di cura della multimorbidità, delle patologie croniche e relative disabilità, per un'assistenza vicina al domicilio dell'utente e fuori dall'ospedale. L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica e le attività svolte hanno avuto come elemento di riferimento l'attuazione di quanto previsto dai vari atti regionali in materia con conseguente impatto sull'organizzazione ed erogazione dei servizi. A titolo esemplificativo si riportano:

- DGR n. 595 del 12 maggio 2020: Vengono disciplinate le misure da mettere in atto al fine di riattivare l'erogazione dei servizi da parte delle Strutture semiresidenziali per disabili. Il DPCM del 26 aprile ha disposto che le Regioni adottino piani territoriali funzionali alla riattivazione dei "centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio sanitario" al fine di assicurare "attraverso specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori". È prevista dunque la riattivazione, dal 18 maggio 2020, delle Strutture semiresidenziali per disabili fornendo le indicazioni utili al fine di riorganizzare i servizi.
- DGR n. 782 del 16 giugno 2020 Vengono programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal decreto-legge n. 34/2020 denominato "Decreto Rilancio". La DGR si articola in diversi allegati corrispondenti agli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 34/2020 in materia sanitaria. Con specifico riferimento si ricordano:
 - o Piano di potenziamento dell'assistenza territoriale (implementare l'assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da COVID-19, potenziando anche il servizio di assistenza infermieristica sul territorio; garantire una più ampia funzionalità delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale; garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, avvalendosi di centrali operative con funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina; attivare una funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei MMG, PLS, MCA e loro aggregazioni, il SISP e servizi territoriali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio assicurando un coordinamento unitario; sviluppare la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità).
 - o Sorveglianza strutture residenziali per non autosufficienti (1°Livello Sorveglianza ordinaria; 2°Livello Sorveglianza con epidemia in atto; 3°Livello Sorveglianza in situazione di particolare criticità dell'epidemia).
 - o Assistenza Farmaceutica (prescrizione/erogazione in modalità dematerializzata; farmaci distribuiti in Distribuzione Diretta; ossigenoterapia domiciliare; prescrizione ed erogazione dell'Assistenza Integrativa; farmaci soggetti a Piano Terapeutico; farmaci soggetti a Ricetta Limitativa senza Piano Terapeutico; proroga Piani Terapeutici).

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Nell'anno 2020 si è dato continuità ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento per le strutture intermedie afferenti all'Ulss6.

L'azienda ha attivato inoltre tutte le azioni funzionali alla chiusura delle non conformità/prescrizioni relative alle verifiche svolte negli anni precedenti attinenti ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle Unità di Offerta dell'Ulss6.

Qui di seguito si fornisce una rappresentazione sintetica delle strutture attive in azienda nell'anno 2020.

3.2.1 Assistenza ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale

Nell'anno 2020 l'Azienda ha operato mediante un centinaio di strutture a gestione diretta e altrettante strutture convenzionate.

Nelle tabelle che seguono si riportano le tipologie di struttura e i tipi di assistenza erogati. Si fa presente che una struttura può essere attiva in più specialità.

Numero strutture in gestione diretta												
	Attività Clinica	Diagnostica per immagini	Attività di laboratorio	Infanzia adolesc. e famiglia	Salute Mentale	Assistenza per dipendenze	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Numero strutture 2020												
Ambulatorio/ Laboratorio	108	14	15									
Struttura Residenziale					18	-	-	-	3	2	0	1
Struttura Semiresidenziale					20	-	-	-	2	1	4	-
Altro tipo di struttura				57	15	6						2
(OdC, URT, consultori fam.)												
N.B.: Una struttura può svolgere più attività sopra indicate												

Numero strutture in convenzione												
	Attività Clinica	Diagnostica per immagini	Attività di laboratorio	Infanzia adolesc. e famiglia	Salute Mentale	Assistenza per dipendenze	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Numero strutture 2020												
Ambulatorio/ Laboratorio	59	23	16									
Struttura Residenziale					16	6	1		48	3	33	4
Struttura Semiresidenziale					11	1			17	2	47	
Altro tipo di struttura	2	1						103				
N.B.: Una struttura può svolgere più attività sopra indicate.												

3.2.2 Assistenza primaria

L'assistenza medica primaria è garantita capillarmente sul territorio da 625 Medici di Medicina Generale e da 119 Pediatri di Libera Scelta. Nel rispetto degli obiettivi regionali l'ultimo triennio ha visto l'evoluzione dell'offerta sanitaria di base, con la creazione della Medicina di Gruppo Integrata (MGI). Nel territorio aziendale ne sono presenti 111. Nelle MGI il cittadino trova la disponibilità di un medico dalle 8 alle 20, riducendo quindi gli accessi al Pronto Soccorso per comuni patologie.

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati al 31/12/2020						
Sigla Medico	totale	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4	Distretto 5
MMG	625	139	76	101	172	137
PLS	119	30	18	19	30	22
Forme Associative	111	28	14	19	32	18
Fonte dati: Anagrafe Regionale AUR						

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno 2020	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno 2020	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno 2020	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)

Nella gestione dell'emergenza da COVID-19, ha assunto e assume a tutt'oggi una grande importanza l'assistenza domiciliare. In tale ambito, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) sono di rilevanza strategica per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19. Si tratta di unità speciali di medici istituite dall'articolo 4-bis del D.L. n. 18 del 17/3/2020 al fine di consentire ai MMG, ai PLS e ai medici di continuità assistenziale (CA) di garantire l'attività assistenziale ordinaria. I medici infatti attivano le USCA a seguito di triage telefonico, per l'assistenza domiciliare dei pazienti positivi, o sospetti tali.

Istituite nel numero di una unità ogni 50.000 abitanti, hanno sede presso una sede di CA già esistente e sono attive sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Afferiscono alla Unità Operativa Cure primarie del Distretto. Sono costituite da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di CA e possono farvi parte: medici titolari o supplenti di CA; medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale o, in via residuale, laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine.

La tabella seguente sintetizza i principali dati riferiti alle USCA attivate nell'ULSS 6 Euganea durante la 1 fase (primavera), attive quindi dalla fine di marzo 2020.

Distretto	USCA	N. di abitanti
1_Padova_Bacchiglione	Padova (USCA1)	52.500
	Padova (USCA2)	52.500
	Padova (USCA3)	52.000
	Villatora di Saonara	52.000
2_Padova_Terme_Colli	Montegrotto Terme	118.000
3_Padova_Piovese	Piove di Sacco	168.000
4_Alta_Padovana	Camposampiero	140.000
	Cittadella	120.000
5_Padova_Sud	Monselice	98.559
	Este	80.787

Le stesse USCA sono state attive anche durante la fase 3 erogando (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) le attività sintetizzate nella seguente tabella.

	4 TRIM 2020
N. Pazienti COVID in carico (casi sospetti o confermati nel mese):	202.024
di cui N. Pazienti in carico in RSA/CSA/Strutture intermedie:	630
N. Totale Accessi effettuati per COVID	8.418
N. Totale Tamponi molecolari effettuati	117.463
N. Totale Tamponi antigenici effettuati	149.201
N. Totale Test Sierologici rapidi effettuati	476

3.2.3 Assistenza farmaceutica

L'assistenza farmaceutica alla popolazione è garantita tramite una rete di 273 farmacie convenzionate presenti sul territorio dell'Ulss 6 Euganea. Attraverso di esse viene garantito agli utenti anche il servizio di distribuzione dei farmaci per conto.

Area Distrettuale	Numero farmacie territoriali
Alta Padovana	70
Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	140
Padova Sud	63
Totale Ulss 6 EUGANEA	273

Fonte: UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale – aggiornato al 31-12-2020

Per l'anno 2020, la governance della farmaceutica convenzionata è stata attuata attraverso la realizzazione di 17 meeting "a distanza" con tutti i Medici di Medicina Generale, nel corso dei quali sono stati effettuati approfondimenti sugli indicatori di appropriatezza e su gruppi terapeutici ad elevato impatto prescrittivo. È stato inoltre effettuato un incontro specifico con i referenti delle Medicine di Gruppo Integrate (MGI) e due audit con tutti i medici afferenti a due MGI che presentavano un sensibile scostamento del costo pro-capite pesato. Infine, è stata concordata e inviata a tutti i MMG una nuova reportistica relativa alla farmaceutica convenzionata ed è stato realizzato un corso FAD sull'appropriatezza prescrittiva. Nel corso del 2020, inoltre, è stato attivato il Gruppo Multidisciplinare Territoriale per il corretto utilizzo degli antibiotici nelle Cure Primarie che ha avviato la stesura di specifiche Procedure volte al miglioramento dell'uso di questi farmaci e ha, inoltre, realizzato un corso FAD sul problema dell'antimicrobico-resistenza.

Con Decreto del Direttore generale Area Sanità e Sociale n. 60 del 14 Luglio 2020 sono stati definiti i limiti di costo per il secondo semestre anno 2020 relativamente alla Farmaceutica Convenzionata. L'analisi dettagliata sul rispetto dei limiti di costo assegnati all'Azienda è riportata nel capitolo 5.1.4.

3.2.4 Assistenza Integrativa Regionale (AIR)

L'assistenza integrativa regionale è regolamentata dagli art. 10-14 del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza" e si compone di diverse voci che prevedono la fornitura di presidi a favore di soggetti diabetici, l'erogazione di alimenti speciali/prodotti per particolari categorie di pazienti (es. celiaci, soggetti disfagici) e, infine, la fornitura di ausili monouso (es. stomie).

Con Decreto n. 60/2020 del Direttore generale Area Sanità e Sociale sono stati definiti i limiti di costo per il secondo semestre anno 2020 relativamente all'A.I.R.. L'analisi dettagliata sul rispetto dei limiti di costo assegnati all'Azienda è riportato nel capitolo 5.1.4.

3.2.5 Assistenza protesica

Il DPCM 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", apporta importanti modifiche agli elenchi delle protesi ed ausili tecnologici per le persone disabili che erano allegati al D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe". L'art. 64 del DPCM stabilisce però che relativamente ai dispositivi su misura (dettagliati nell'elenco 1 dell'allegato 5) esso entrerà in vigore solo a seguito del decreto ministeriale che fissa le tariffe dei medesimi dispositivi; ne consegue che, fino a quella data, resta in vigore il precedente elenco 1 allegato al DM 332/1999.

Per l'anno 2020 si quantifica una spesa in riduzione del 9% rispetto al 2019 a seguito proseguimento delle azioni di razionalizzazione erogativolte al contenimento della spesa (redazione di protocolli per l'appropriatezza prescrittiva; rivalutazione delle assegnazioni degli ausili a fascia più alta).

Con Decreto n. 60/2020 del Direttore generale Area Sanità e Sociale è stato definito il limite di costo per il secondo semestre anno 2020 relativamente all'Assistenza protesica. L'analisi dettagliata sul rispetto dei limiti di costo assegnati all'Azienda è riportato nel capitolo 5.1.4.

OBIETTIVI RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE

Nell'anno 2020, in continuità con l'anno precedente, gli obiettivi sono stati volti ad implementare attività funzionali, al consolidamento dei nuovi modelli organizzativi territoriali ed alla costruzione di reti di collaborazione tra i vari servizi operanti nel territorio provinciale.

Si è proseguito, inoltre, nella definizione di protocolli organizzativi finalizzati a garantire, da un lato, uniformità di trattamento in tutto il territorio provinciale e, dall'altro, un efficiente utilizzo delle risorse. L'anno 2020, come più sopra riportato, è stato caratterizzato dallo svolgimento di tutte quelle azioni e attività volte al contrasto dell'emergenza pandemica.

INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTI DI FINANZIAMENTO.

Anche per l'area territoriale, in linea con quanto indicato nella DDG n. 1141 del 31.12.2019, che delibera il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 ed indica nell'allegato D gli Investimenti programmati nell'anno, l'Azienda ha attuato, investimenti inerenti alle seguenti aree: lavori pubblici, ITC e area protesica.

Per quanto attiene l'area dei lavori pubblici, tra le principali attività svolte si evidenziano la realizzazione dello stralcio per il recupero del padiglione 3 del Complesso Socio-Sanitario ai Colli ad uso polivalente sanitario e direzionale (realizzato con finanziamento misto pubblico-privato: contributi regionali in conto capitale e contributi da privati) ed i lavori di manutenzione presso varie sedi distrettuali del territorio, attuati con budget CRITE, utili pregressi aziendali e risorse aziendali.

Parimenti per l'area ospedaliera, gli acquisti degli ecografi radiologici, cardiologici e ginecologici sono stati destinati in quota parte (n.6) per le strutture territoriali (CRITE DGR 397/2020).

I mammografi digitali (CRITE DGR 397/2020) sono stati destinati 3 per il distretto 5 (2 radiologia Schiavonia, 1 Montagnana), 2 per il distretto 1 (via Scrovegni).

Nell'ambito ITC le principali attività effettuate sono state rivolte a completare l'unificazione dei sistemi informativi territoriali (sistemi software per l'informatizzazione e la messa in rete, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza) realizzata con risorse aziendali.

Rilevano infine nell'area protesica gli investimenti funzionali all'applicazione del nuovo tariffario nazionale e gli acquisti di ausili da gara regionale per una riduzione dei costi di noleggio; tali azioni sono state finanziate da contributi aziendali.

3.3 Attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie

Il D.Lgs. n. 502/92 individua nel Dipartimento di Prevenzione la struttura tecnico funzionale dell'Azienda ULSS la cui missione è quella di garantire, nel territorio di competenza, la tutela della salute, la prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita, promuovendo la collaborazione e l'integrazione con altre strutture aziendali.

Il Piano SSR 2019-2023 evidenzia come il Dipartimento di Prevenzione costituisca un asse portante e una garanzia per una forte e valida collaborazione tra le strutture e i servizi interni ed esterni all'azienda sanitaria, impegnati nella promozione e nella tutela della salute dei cittadini. Al dipartimento è attribuito il ruolo di regia, sia per le funzioni di erogazione diretta delle prestazioni che per il governo degli interventi non erogati direttamente, con il compito di costruire e di sviluppare reti di collegamenti fra interlocutori (istituzionali e non), che in senso bidirezionale permette la connessione del territorio al governo regionale e nazionale, garantendo, nel contempo, gli obiettivi individuati dal Reg.UE n° 625/2017.

STATO DELL'ARTE

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea è articolato nelle seguenti strutture di seguito specificate.

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP)

La Mission del SISP è la prevenzione delle malattie infettive e non infettive, la tutela della salute

degli ambienti di vita, emissione pareri per il rilascio di autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie di diagnosi e cura, vigilanza e controllo delle strutture sanitarie di diagnosi e cura, piscine; screening oncologici del collo dell'utero, mammella e colon retto. Stante la sua mission, il SISP è stato coinvolto in prima linea nella gestione della pandemia COVID-19, con attività di programmazione e coordinamento, contact tracing e vaccinazione.

Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)

La sua missione è di promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso la prevenzione delle malattie, degli infortuni e delle disabilità, il miglioramento del benessere organizzativo, la crescita della cultura della prevenzione. La pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza come l'economia e il lavoro richiedono individui in salute e contesti che favoriscono la salute. Da qui la sempre maggiore importanza della Prevenzione nei luoghi di lavoro, visti non solo come contesti in cui si producono beni e servizi, ma come ambienti in cui si crea salute e si garantisce il benessere psico-fisico di lavoratori e lavoratrici. Nel 2020 l'attività del Servizio è stata rimodulata in maniera importante verso il contrasto all'epidemia da coronavirus all'interno delle aziende attraverso una attività di vigilanza sull'applicazione delle misure anti-contagio previste dalle autorità pubbliche competenti e di supporto al SISP nelle indagini epidemiologiche per l'individuazione e la gestione dei contatti stretti.

Dipartimento funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza

La DGR n.1306 del 16 agosto 2017 ha previsto l'attivazione di un dipartimento funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare come articolazione organizzativa di alcuni servizi del dipartimento di Prevenzione. Tale organizzazione è orientata alla integrazione delle attività degli stessi secondo i principi dei processi per obiettivi, della multidisciplinarietà delle azioni, dell'unireferenzialità per l'utenza, intesa come opportunità per il cittadino o l'impresa di avere riferimenti immediatamente identificabili, dai quali

ottenere qualificate risposte a specifici problemi. Tale dipartimento funzionale è articolato nelle seguenti unità operative:

- O Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)**
 Svolge attività finalizzata alla prevenzione delle malattie causate da una scorretta alimentazione promuovendo adeguate scelte dietetiche anche attraverso l'attuazione di interventi informativo-educativi. Erega attività di controllo nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti di origine vegetale e delle bevande, delle acque destinate al consumo umano e delle acque minerali; sorveglianza sul deposito, commercio, vendita ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. Attua la prevenzione ed il controllo delle tossinfezioni alimentari. Le attività del SIAN nel 2020 hanno subito restrizioni a seguito epidemia COVID in quanto i DPCM e le conseguenti note regionali hanno posto limiti alle attività, suddividendole in derogabili e non derogabili. Inoltre nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre, novembre, dicembre, il personale ispettivo del SIAN è stato chiamato a supportare il SISP nella gestione COVID. Infine, nei mesi di marzo, aprile e maggio, parte del personale SIAN ha lavorato congiuntamente con lo SPISAL per sopralluoghi emergenza COVID.
- O Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati (SIOA)**
 Svolge attività di controllo nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale. Alcune attività di controllo ufficiale sono state differite/rimodulate per circa 4 mesi complessivamente, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute prot. 12758 del 8/4/20 e prot. 25353 del 24/11/20 riguardanti le attività indifferibili, differibili e rimodulabili.
- O Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche (SIAPZ)**
 Svolge azioni volte al miglioramento della qualità sanitaria delle produzioni zootecniche per la tutela del consumatore, attraverso la salvaguardia dell'igiene zootecnica, il controllo dell'alimentazione animale, del benessere animale e la vigilanza sull'impiego dei farmaci.
- O Servizio Sanità Animale (SSA)**
 Svolge attività di tutela della salute collettiva e degli animali attraverso il controllo delle malattie infettive e infestive degli stessi, sia da reddito che d'affezione o sinantropi, con particolare attenzione alle malattie trasmissibili all'uomo. Tali attività vengono svolte principalmente attraverso l'esecuzione di piani di sorveglianza epidemiologica e profilassi sanitarie ai fini della eradicazione.
- O Servizio di Igiene Urbana Veterinario**
 Svolge attività rivolta alla gestione delle problematiche connesse alla convivenza uomo-animale occupandosi di "animali da compagnia", allevamenti a carattere familiare a scopo di autoconsumo nonché popolazioni animali di selvatici e sinantropi.

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

A seguito della DGRV 1162/2020, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, è stata costituita una commissione ispettiva volta a valutare l'applicazione della disciplina

Regionale inerente alla fornitura delle prestazioni di assistenza protesica a carico SSN da parte degli erogatori di dispositivi orto protesici, ottici e audio-protesici.

OBIETTIVI RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE

Nell'anno 2020 l'Azienda ha proseguito l'attività volta a perfezionare il processo di unificazione provinciale, riorganizzando i servizi all'interno di un'unica entità dipartimentale secondo quanto previsto dal nuovo atto aziendale e favorendo l'omogeneizzazione delle procedure su tutti i servizi del territorio provinciale.

Nello sviluppo di tali obiettivi grande rilevanza ha assunto il lavoro di integrazione dei servizi della Prevenzione con l'ambito territoriale ed in particolare con i Distretti Socio-Sanitari. In particolare sono proseguite le azioni volte a sviluppare quei programmi intersettoriali e multidisciplinari, che costituiscono elementi fondamentali dei percorsi di presa in carico globale, in risposta ai bisogni assistenziali dei cittadini, volti ad una presa in carico continuativa finalizzata non solo ad una miglior gestione clinica ma anche alla promozione di sani stili di vita. L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica e le attività svolte hanno avuto come elemento di riferimento l'attuazione di quanto previsto dai vari atti regionali in materia con conseguente impatto sull'organizzazione ed erogazione dei servizi. A titolo esemplificativo si riportano:

- DGR n. 344 del 17 marzo 2020: Viene approvato un Piano di sanità pubblica contenente le indicazioni operative per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto in relazione all'emergenza COVID – 19. Nello specifico i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS dovranno adottare un'organizzazione tale da garantire l'attuazione di strategie di sanità pubblica volte al contenimento dell'epidemia in argomento, con l'obiettivo primario ed urgente di interrompere la catena di trasmissione del virus responsabile dell'epidemia.
- DGR n. 782 del 16 giugno 2020 Vengono programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal decreto-legge n. 34/2020 denominato "Decreto Rilancio". La DGR si articola in diversi allegati corrispondenti agli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 34/2020 in materia sanitaria. Con specifico riferimento si ricordano:
 - o Piano di potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione: riorganizzazione con ampliamento alle risorse necessarie ad assicurare le attività di indagine epidemiologica, contacttracing, sorveglianza attiva dei casi in isolamento domiciliare e dei loro contatti, esecuzione di test di screening e diagnostici in collaborazione con l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e, nel contempo, a garantire una progressiva ripresa delle altre attività; aggiornamento del CESP (Comitato per l'Emergenza di Sanità Pubblica) e del GORR (Gruppo Operativo a Risposta Rapida); integrazione stretta tra gestione dell'emergenza e attività di promozione della salute e contrasto alle malattie cronico-degenerative.
- DGR n. 1103 del 06 agosto 2020 Viene approvato il documento recante "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020". Con specifico riferimento le azioni volte a:
 - o Ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare per i soggetti, di tutte le età, ad alto rischio per complicanze.
 - o Proporre azioni di prevenzione
- DGR n. 1104 del 06 agosto 2020: Viene approvato il nuovo Piano di "Emergenza COVID-19 – Fase 3 – Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening" in aggiornamento alla

precedente DGR 344 del 17/03/2020. Tra le misure che sono previste nel nuovo Piano, sono di particolare rilevanza quelle volte al rafforzamento delle attività di contacttracing, all'aggiornamento delle indicazioni sullo screening in alcune categorie di persone (in particolare sulle persone che assistono soggetti disabili e /o fragili).

INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTI DI FINANZIAMENTO.

Con riferimento al Dipartimento di Prevenzione, tra le principali attività d'investimento realizzate nel corso dell'anno 2020, si evidenziano lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso i locali del Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza ambienti di lavoro (SPISAL), finanziata con gli introiti derivati dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs 758/94 (Decreto n. 47 del 31/12/2015, in attuazione L.R. 23/2017 art. 8, comma1).

4.L'attività del periodo

Le attività dell'anno 2020 vengono descritte e confrontate con il livello erogato nel 2019 per i tre livelli di assistenza: ospedaliera, territorio ed assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (dipartimento di prevenzione).

4.1 Assistenza Ospedaliera (produzione)

A) CONFRONTO DATI D'ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI 2020 E 2019

Attività di Ricovero Ospedaliero

Come anticipato, l'epidemia di Covid 19 ha completamente stravolto l'attività ordinaria ospedaliera. Le strutture a gestione diretta dell'Euganea, nell'anno 2020, hanno erogato n° 39.577 ricoveri totali, che, confrontati con il precedente anno (escludendo l'Ospedale St Antonio) fanno registrare -21% di dimessi, mentre il 4.2% dei dimessi totali è rappresentato da pazienti con diagnosi di Covid 19.

In particolare, i ricoveri diurni, che sono esclusivamente programmati, hanno subito la riduzione maggiore, a causa delle chiusure dovute all'intensificarsi della pandemia ed al suo peso in ambito ospedaliero.

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

Ricoveri: Indicatori di Sintesi	2020	2019*	scostamento assoluto	scostamento %
RICOVERI (RO+WEEK+DH/DS)				
Dimissioni totali da istituti pubblici ULSS 6	39.577	60.940	-21.363	-35%
	-	10.629		
Totale Importo Tariffa Regionale	€ 152.736.660	€ 223.885.155	-€ 71.148.495	-32%
di cui Ospedale St Antonio	-	€ 40.908.995		
dettaglio RICOVERI ORDINARI + WEEK SURGERY				
N. dimissioni ordinarie + week	35.215	52.816	-17.601	-33%
di cui dimessi extra ULSS	4.774	7.336	-2.562	-35%
dimessi Ospedale St Antonio compresi sopra (il 14% sono pazienti non residenti)		9.239		
Importo Tariffa Reg dimissioni ordinarie + WS	€ 143.801.687	€ 207.849.979	-€ 64.048.292	-31%
di cui importo di residenti extra ULSS	€ 18.203.418	€ 27.918.600	-€ 9.715.182	-35%
tariffato Ospedale St Antonio compreso sopra (il 13% del tariffato deriva da pazienti non residenti)		€ 38.089.031		
Indicatori				
degenza media	8,69	8,80	-0,11	-1%
GG degenza	306.197	464.646	-158.449	-34%
di cui gg degenza Ospedale St Antonio	-	96.734		
dettaglio RICOVERI REGIME DIURNO				
N. dimissioni in regime diurno	4.362	8.060	-3.698	-46%
di cui dimissioni extra ULSS	750	1.368	-618	-45%
dimessi Ospedale St Antonio compresi sopra (il 17% sono pazienti non residenti)		1.390		
Importo Tariffa Reg dimissioni regime diurno	€ 8.934.973	€ 16.035.176	-€ 7.100.203	-44%
di cui importo di residenti extra ULSS	€ 1.588.928	€ 2.929.062	-€ 1.340.134	-46%
tariffato Ospedale St Antonio compreso sopra (il 19% del tariffato deriva da pazienti non residenti)		€ 2.819.964		
Indicatori				
Accessi medi	1,33	1,39	-0,06	-4%
N. accessi	5.802	11.205	-5.403	-48%
*ai fini comparativi viene riportato separatamente un "di cui" Ospedale St Antonio, dal 01/01/2020 in Azienda Ospedaliera				

La tabella seguente riporta i dati relativi l'offerta ospedaliera suddivisa per tipologia di erogatore e macro-area territoriale. Anche le strutture convenzionate, durante la fase acuta della pandemia (dicembre 2020) hanno ospitato pazienti affetti da Covid 19, per un totale di nr 34 dimessi (per circa 590 gg di degenza).

Tabella 2 – Ricoveri erogati nel 2020 (totale offerta strutture pubbliche e private a residenti e non)

Area	Strutture Private(1)		Strutture Pubbliche		Totali	
	Nr. Dimissioni	Valore Tariffato	Nr. Dimissioni	Valore Tariffato	Nr. Dimissioni	Valore Tariffato
Ospedali Alta Padovana			23.711	89.526.752	23.711	89.526.752
Ospedali Padova Centro	16.561	78.221.179	5.527	21.903.576	22.088	100.124.755
Ospedali Padova Sud			10.339	41.306.334	10.339	41.306.334
Totale Ulss 6 Euganea	16.561	78.221.179	39.577	152.736.660	56.138	230.957.839
Variaz % rispetto al 2019 (2)	-7,9%	-3,0%	-21,0%	-16,0%	-18,0%	-12,0%
(1) esclusi ricoveri con oneri non a carico SSN : nr 531 per un tariffato di euro 1.734.560						
(2) variazione calcolata escludendo dal 2019 l'Ospedale St Antonio						

Qui di seguito si fornisce, per gli ospedali a gestione diretta, il dettaglio per struttura erogante del numero dei dimessi e del valore dei DRG.

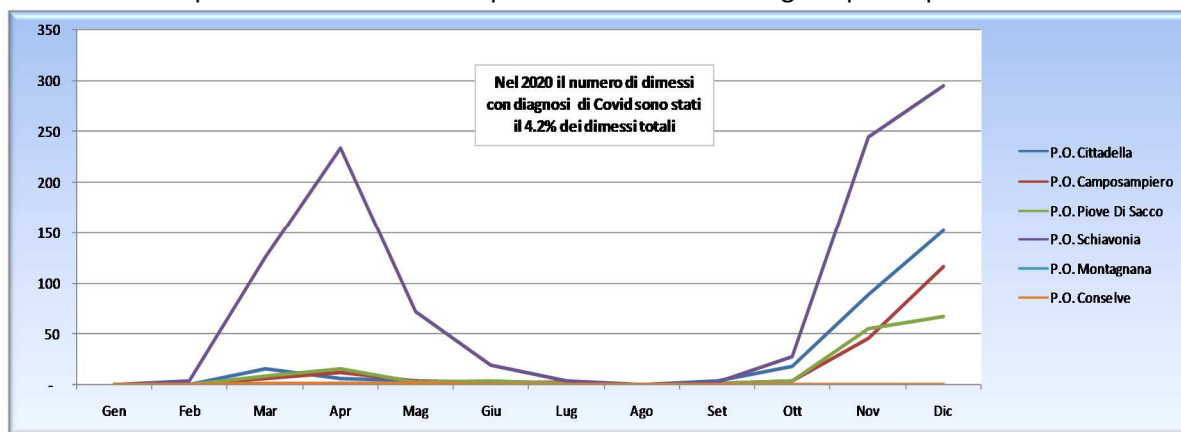
Struttura Ospedale	Nr Dimessi 2020	Nr Dimessi 2019	Tariffato DRG 2020	Tariffato DRG 2019	gg degenza 2020	gg degenza 2019
05050601 - O. C. Cittadella	11.595	14.001	43.551.221	50.451.389	86.718	99.532
05050602 - O. C. Camposampiero	12.116	13.774	45.975.530	50.665.772	86.436	99.697
05050604 - O.C. Piove Di Sacco	5.527	6.618	21.903.576	23.970.318	47.912	50.089
05050605 - O. C. Schiavonia	9.792	15.241	37.233.546	52.948.953	72.104	105.809
05050606 - O. C. Montagnana	232	275	1.525.446	1.873.706	9.323	11.498
05050607 - O. C. Conselve	315	402	2.547.342	3.066.023	9.563	11.286
Totale complessivo	39.577	50.311	152.736.660	182.976.160	312.056	377.911

Il totale dei dimessi con diagnosi di Covid 19 dagli Ospedali Pubblici Ulss 6 Euganea, è stato, per il 2020, di nr. 1.667 (pari al 4.2% dei dimessi totali) per un totale di giornate di degenza di nr. 24.520 (8% delle giornate di degenza degli ospedali pubblici Ulss 6, nel complesso). La tabella sottostante mostra la distribuzione dei dimessi per Covid 19, tra gli ospedali pubblici Ulss 6. Il grafico più in basso evidenzia, invece, l'andamento dei dimessi durante le due ondate pandemiche.

Tabella 1 – Dimessi COVID 19

Nr Dimessi COVID (con dia 078.89, che da linee guida ministeriali, in diagnosi secondaria, identifica ricoveri per Covid 19)				
Ospedale di Dimissione	Nr Dimessi	Nr GG Degenza 2020	Degenza media dimessi	Tariffato valore DRG 2020
05050601 - O. C. Cittadella	287	4.119	14	1.538.179
05050602 - O. C. Camposampiero	191	3.610	19	1.089.448
05050604 - O.C. Piove Di Sacco	157	2.045	13	697.443
05050605 - O. C. Schiavonia	1.027	14.686	14	5.695.525
05050606 - O. C. Montagnana	1	1	1	158
05050607 - O. C. Conselve	4	59	15	12.672
Totale complessivo	1.667	24.520	15	9.033.425

Grafico 1 – Impatto delle Ondate della pandemia di Covid 19 sugli Ospedali pubblici Ulss 6



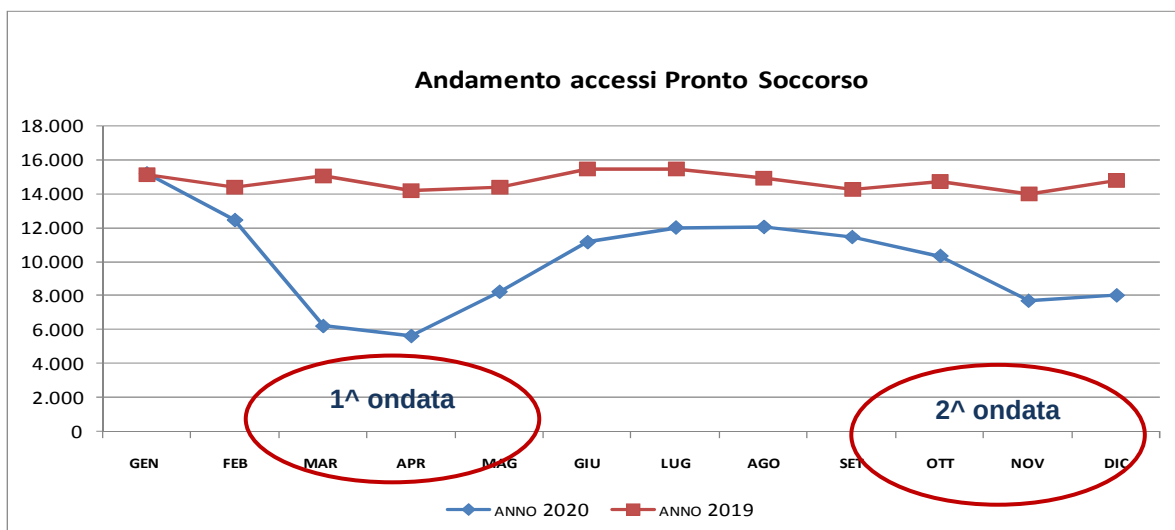
Attività di Pronto Soccorso

Anche l'attività di Pronto Soccorso è stata pesantemente influenzata, nel 2020, dalla pandemia legata al Covid 19. In particolare gli accessi ai PS hanno subito forti contrazioni, soprattutto negli ospedali maggiormente coinvolti con i ricoveri per Covid. L'Ospedale di Schiavonia, covid hospital durante le due ondate pandemiche, ha visto la contrazione più forte degli accessi (-43% rispetto al 2019).

Dalla tabella seguente il dettaglio per singola Struttura Ulss 6.

Totale degli accessi suddivisi per Struttura di P.S. Ulss 6:

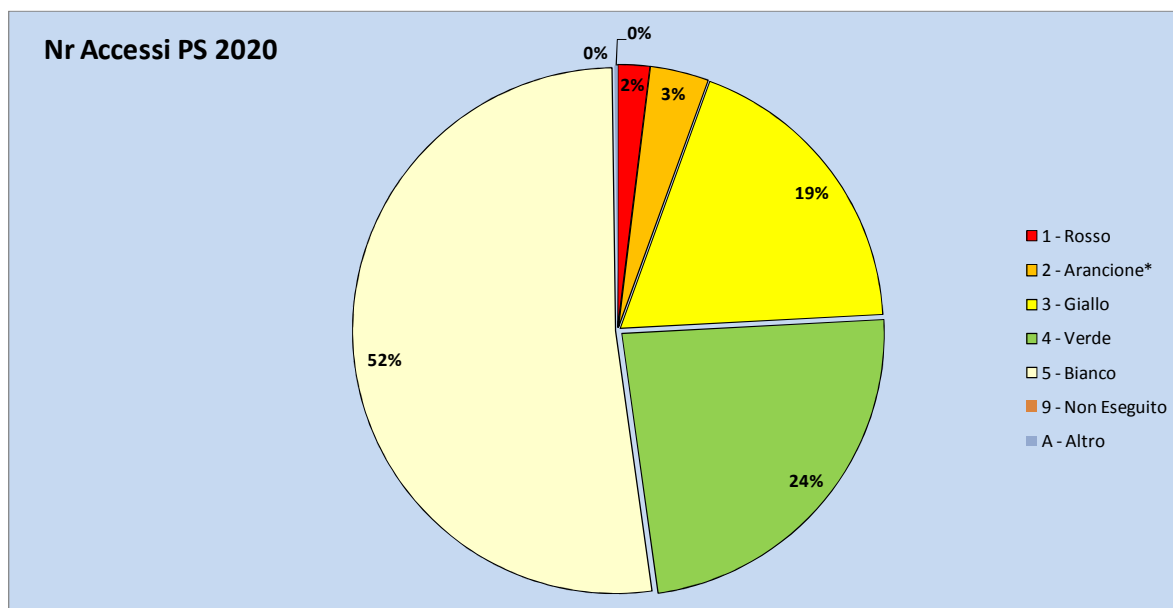
Nel grafico che segue, sono rappresentati gli andamenti degli accessi ai PS Pubblici Ulss 6 durante i 12 mesi 2020, in particolare, si evidenzia l'andamento della curva durante le due ondate pandemiche nell'anno(marzo – maggio e ottobre – dicembre).



L'osservazione dei dati, relativi al triage in entrata (tabella che segue), evidenzia come, a livello Aziendale (pubblico + privato accreditato), risulti una diminuzione degli accessi, in particolare sui colori che evidenziano minore gravità/urgenza. Si rileva infine che, a partire da luglio 2020 è stato introdotto il nuovo colore di triage "arancione".

Totale accessi suddivisi per colore del triage in entrata (PS pubblici + Privati Accreditati)

Grafico: % accessi per colore – anno 2020



Si dettagliano qui di seguito i dati dei triage suddivisi per ospedale con lo scostamento rispetto al 2019.

Fonte dati Controllo di gestione (Qlik)

Gli accessi al PS del 2020 che hanno comportato attività di Osservazione Breve Intensiva (OBI) sono pari all'11,5% degli accessi totali, in aumento rispetto all'anno precedente (8.5 %).

Ospedali Pubblici Ulss 6 -Euganea	Anno 2020	Anno	
		2019	Δ %
% OBI su accessi tot al PS	11,5%	8,5%	+42 %

Fonte dati Controllo di gestione (Qlik)

La durata media delle OBI nell'Ulss 6 Euganea, nel primo semestre dell'anno, è di 14 h e 53 min (dalle ultime indicazioni regionali sono esclusi dal computo della durata gli accessi in OBI con esito: 02. Ricovero in reparto di degenza; 03. Trasferimento ad altro istituto; 04. Deceduto in DEA/PS; 05. Rifiuta ricovero).

Applicando il criterio enunciato, il numero di OBI al di sotto delle 4 ore è di n.39, OBI effettuate presso l'Ospedale di Schiavonia, Ospedale Covid che ha visto chiusura dal 22 febbraio 2020 fino al 7 marzo 2020.

Nel secondo semestre 2020 la durata media dell'OBI non varia (14h e 50min), mentre il numero di OBI di durata inferiore alla 4 ore risulta del 6.9% (per nr 134 casi complessivi negli Ospedali Ulss 6).

Si precisa che, a partire dal 01/07/2020, è stato modificato il flusso informativo di Pronto Soccorso, in particolare, le modifiche hanno riguardato la registrazione dell'Obi e dell'esito della stessa, tale modifica potrebbe avere influito sul computo dei dati.

La percentuale di OBI che esitano in ricovero risulta in netto aumento rispetto all'anno precedente (+14%)

Azienda Ulss 6 Euganea	Anno 2020	Anno 2019
N. OBI che non esitano in ricovero	74%	78%
N. OBI che esitano in ricovero (su tot. OBI)	36%	22%
N. OBI Totali	100%	100%

Fonte dati Controllo di gestione (Qlik)

B) OBIETTIVI DI ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2020 CONFRONTO CON IL LIVELLO PROGRAMMATO

Il Piano della Performance, come previsto dall'art. 10 del D. Lgs n.150 del 27/10/2009 e s.m.i. e dalla DGR n° 140 del 16/02/2016 è il documento programmatico triennale attraverso il quale l'Azienda definisce gli obiettivi per tutti i livelli essenziali di assistenza. All'interno del piano sono riportati e messi in relazione obiettivi strategici ed operativi con un focus particolare per le attività che avranno uno sviluppo nell'anno. Con riferimento all'anno 2020 l'Azienda Euganea ha individuato gli obiettivi in conformità alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale definita dalla DGRV 1406 del 16settembre 2020.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi e gli indicatori indicati per l'Area Ospedaliera dalla suddetta delibera.

OBIETTIVO		INDICATORE		SOGLIA	Anno 2020 (*)
B Ricovero ordinario per acuti					
O.B.1	Attività di recupero delle prestazioni di ricovero nel periodo post Covid 19	O.B.1.1	Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni di ricovero ospedaliero come da Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa	Effettivo adempimento di quanto previsto dal Piano Regionale di recupero delle liste di attesa. Invio relazione entro 30/11/2020 e 28/2/2021	In corso di valutazione
O.B.2	Attivazione Piano Ospedaliero DGR 552/20	O.B.2.1	Attrezzamento posti letto di terapia intensiva e semi intensiva previsti dalla dgr 552/20	≥ 90% PL attrezzati (presenza attrezzature)	soglia soddisfatta
		O.B.2.2	Piano di emergenza aziendale per attivazione posti letto terapia intensiva e semi intensiva	Compilazione scheda entro il 31/10/2020 per l'attivazione dei posti letto terapia intensiva e semi intensiva, predisposta dalla struttura regionale competente, che costituisce parte integrante del Piano di emergenza aziendale.	soglia soddisfatta
T Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali					
O.T.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	O.T.1.1	Limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti II semestre 2020	≤ € 31.290.181	soglia soddisfatta
		O.T.1.2	Limite di Costo Dispositivi Medici II semestre 2020	≤ € 17.837.037	soglia soddisfatta
		O.T.1.3	Limite di Costo IVD II semestre 2020	≤ € 4.784.865	soglia soddisfatta
		O.T.1.4	Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	≤ € 70	soglia non soddisfatta (**)
O.T.2	Sicurezza del paziente, limitazione del rischio di contagio e attivazione specifici percorsi in ambiente ospedaliero	O.T.2.1	Presenza di misure e protocolli per gestione percorsi pazienti COVID per area internistica, area emergenza ed area pediatrica.	Evidenza dei protocolli interni predisposti nel piano emergenza COVID, entro il 31/12/2020 per ciascuna delle Aree.	soglia soddisfatta
O.T.3	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE	O.T.3.1	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	≥ 90%	soglia soddisfatta
		O.T.3.2	% pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	≥ 80%	soglia soddisfatta
		O.T.3.3	% di parti cesarei primari	≤ 25% se ≥ 1.000 parti all'anno ≤ 20% se < 1.000 parti all'anno	soglia soddisfatta
O.T.4	Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	O.T.4.1	Relazione di monitoraggio dei microrganismi sentinella inviati alla Regione	Si entro 28/2/2021	soglia soddisfatta
(*) Aggiornamento marzo 2021					
(**) Le cause di scostamento vengono dettagliatamente esposte nel capitolo 5					

4.2 Assistenza Territoriale (produzione)

Con riferimento al livello di assistenza territoriale si riportano qui di seguito i dati dell'assistenza specialistica, dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza residenziale e semiresidenziale.

A) CONFRONTO DATI D'ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI 2020 E 2019

❖ Assistenza Domiciliare

Al fine di garantire un adeguato sostegno sanitario e socio sanitario al paziente con particolari necessità assistenziali l'Azienda, in collaborazione con i Comuni del territorio provinciale, garantisce numerosi servizi a domicilio, gratuiti e differenziati a seconda delle esigenze del cittadino. Tra i principali rilevano l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e l'Impegnativa di Cura Domiciliare (IDC).

In merito all'ADI si riporta nella tabella seguente il numero di accessi suddiviso per figura professionale:

Figura Professionale	Anno 2019	Anno 2020	Δ % 2020 su 2019
1 - MMG	131.455	107.139	-18%
2 - PLS	723	605	-16%
3 - Infermiere	184.449	202.885	10%
4 - Medico specialista	3.099	2.411	-22%
5 - Medico esperto in cure palliative	3.526	5.620	59%
6 - Medico di continuità assistenziale	1.019	5.333	423%
8 - Fisioterapista	12.003	3.890	-68%
11 - Dietista	186	67	-64%
12 - Assistente sociale della Az. ULSS (del SSN)		146	
13 - Assistente sociale del Comune (no del SSN)	370	138	-63%
15 - Medico USCA		4.566	
56 - Infermiere solo prelievo	65.697	65.261	-1%
60 - OSS della Az. ULSS (del SSN)	14.335	10.095	-30%
61 - OSS del comune (no del SSN)	19.720	16.955	-14%
99 - Altro soggetto		56	
Totale	436.582	425.167	-3%

Fonte Flusso ADI 2019-2020

La variazione in negativo del numero di accessi ADI dei medici di medicina generale, tra il 2019 ed il 2020, evidenziata nella tabella sopra riportata, è parzialmente compensata dall'aumento degli accessi dei Medici sia di Continuità Assistenziale che USCA. È da evidenziare il limitato calo complessivo del 2020 nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid.

Impegnativa di Cura Domiciliare (IDC)

La Regione del Veneto, con DGRV 1338 del 30.07.2013, ha istituito l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) che ha riunito, in un unico contesto, le tradizionali forme di sostegno economico alla domiciliarità delle persone non autosufficienti, quali gli interventi di Aiuto personale, di Vita Indipendente e di Promozione dell'autonomia, oltre ai trasferimenti a favore dei Comuni per gli Assegni di Cura e per l'Assistenza domiciliare. Le tipologie di intervento previste sono sei, mutuamente esclusive, e si rivolgono ad utenti con differenziati bisogni di salute:

- l'ICDb si rivolge a utenti con basso bisogno assistenziale, verificato dalla rete dei servizi sociali e dal medico di medicina generale.

- l'ICDm si rivolge a utenti con medio bisogno assistenziale, verificato dal distretto socio-sanitario, con presenza di demenze accompagnate da gravi disturbi comportamentali rilevabili dal profilo SVaMA.
- l'ICDa si rivolge a utenti con alto bisogno assistenziale, verificato dal distretto socio-sanitario, con disabilità gravissime e in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. Il contributo è parametrato sull'ISEE;
- l'ICDp si rivolge a utenti con grave disabilità psichica e intellettiva. Le modalità di assegnazione del contributo sono disciplinati dalla DDG n. 1189 del 21.12.2018;
- l'ICDf si rivolge a persone in età adulta con grave disabilità fisico-motoria, con capacità di autodeterminazione; Le modalità di assegnazione del contributo sono disciplinati dalla DDG n. 1189 del 21.12.2018;
- l'ICDsla, introdotta con DGRV 571/2017 e 946/2017, è destinata alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica; il contributo è parametrato sulla base dell'ISEE e della gravità (DGRV n. 1986/2013).

❖ Assistenza Specialistica

Nell'ambito dell'assistenza specialistica, l'Azienda Ulss6 Euganea, nell'anno 2020 ha prodotto circa 8,7 milioni di prestazioni per un valore da tariffario lordo di oltre 150 milioni di euro. Qui di seguito si forniscono alcune tabelle di dettaglio. L'importo dei ticket è pari a 19,5 milioni, circa il 13% del valore delle prestazioni erogate.

Anno 2020	PUBBLICO		PRIVATO		Totale		
Branca	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	di cui Ticket
Laboratorio	4.935.365	€25.812.515	1.296.256	€10.496.016	6.231.621	€ 36.308.531	€ 6.676.840
Radiologia Diagnostica	204.417	€15.112.448	302.020	€34.173.315	506.437	€ 49.285.762	€ 5.863.454
Medicina fisica e riabilitazione	173.680	€2.557.090	792.350	€12.393.518	966.030	€ 14.950.609	€ 1.318.519
Attività Clinica	675.978	€ 34.029.298	334.048	€15.569.218	1.010.026	€ 49.598.517	€ 5.651.053
Totale produzione aziendale	5.989.440	€ 77.511.352	2.724.674	€72.632.067	8.714.114	€ 150.143.419	€ 19.509.865

Fonte dati flusso SPS

Assistenza specialistica ambulatoriale: % per area territoriale di erogazione

Produzione Euganea 2020	% di erogazione			
	Quantità	Quantità%	Importo	Importo%
Distretti 1, 2, 3	3.727.581	43%	€ 81.543.439	54%
Distretto 4	2.292.006	26%	€ 34.393.694	23%
Distretto 5	2.694.527	31%	€ 34.206.286	23%

Totale	8.714.114	100%	€ 150.143.419	100%
Fonte dati flusso SPS				

La tabella seguente riporta il confronto dell'attività erogata nell'ultimo biennio

Produzione per branca	Anno 2019 (numero prestazioni)			Anno 2020 (numero prestazioni)			scostamento totale 2020 su 2019
	PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE	PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE	
Laboratorio	5.931.840	1.346.867	7.278.707	4.935.365	1.296.256	6.231.621	-14%
Radiologia Diagnostica	290.136	312.605	602.741	204.417	302.020	506.437	-16%
Medicina fisica e riabilitazione	304.554	898.349	1.202.903	173.680	792.350	966.030	-20%
Attività Clinica	1.089.599	361.937	1.451.536	675.978	334.048	1.010.026	-30%
Totale	7.616.129	2.919.758	10.535.887	5.989.440	2.724.674	8.714.114	-17%

Fonte dati flusso SPS

Nel confronto con lo stesso periodo del 2019 si osserva una riduzione complessiva del 17% sul numero di prestazioni prodotte. In particolare si evidenzia una riduzione del 30% sull'attività clinica. Tali cali sono da attribuirsi all'emergenza Covid-19.

❖ Assistenza Residenziale e Semiresidenziale

L'offerta assistenziale si rivolge agli assistiti "più fragili" (anziani, disabili, pazienti con patologie croniche o con problemi di dipendenze o di salute mentale) e trova espressione in numerose strutture socio-sanitarie e sociali adeguatamente dotate per far fronte alle esigenze delle diverse tipologie di pazienti.

La Regione del Veneto con DGRV n. 464/2006 e n. 394/2007 individua nell'impegnativa di residenzialità "il titolo rilasciato al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziale e semiresidenziale della Regione".

L'Azienda Ulss 6 Euganea, al fine di dare uniformità di accesso e di erogazione dei servizi Diurni e Residenziali all'interno del territorio, con Atto n° 1162 del 21.12.2018, ha deliberato il regolamento unico aziendale. In particolare, tale documento definisce i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse alla residenzialità e semiresidenzialità, le modalità di accesso alla rete assistenziale; i criteri per la gestione delle graduatorie; i criteri e le modalità per l'attribuzione delle impegnative di residenzialità, le modalità ed i tempi di alimentazione del flusso informativo regionale (ex DGRV n. 2961/2012). Il regolamento entrato in vigore il 1 gennaio 2019, ha visto la sua piena applicazione nell'anno 2019, con una lieve flessione nel 2020, da ricondursi alle note difficoltà legate all'emergenza Covid-19.

Si riportano qui di seguito alcuni dati volti a dare una sintetica rappresentazione dei servizi erogati nell'anno 2020.

Assistenza residenziale

Tipologia di assistenza	Anno 2020			Anno 2019		
	N°p.l.	N° utenti	giornate assistenza	N°p.l.	N° utenti	giornate assistenza

S05 - Assistenza Psichiatrica	287	363	84.401	254	331	82.107
S09 - Assistenza agli Anziani	5.124	6.717	1.571.186	5.155	6.972	1.510.314
S10 - Assistenza ai Disabili fisici	107	351	24.446	107	327	23.081
S11 - Assistenza ai Disabili psichici	956	760	247.448	962	808	254.321
S12 - Assistenza ai Malati terminali	48	629	12.023	43	757	12.213
Totale Euganea	6.522	8.820	1.939.504	6.521	9.195	1.882.036

Fonte: STS 24 (totale strutture in gestione diretta e in convenzione)

All'interno dell'offerta residenziale sopra riportata, è nel seguito evidenziata l'attività erogata dalle **strutture extraospedaliere residenziale temporanee** (ODC, URT ed Hospice), cerniere tra ospedale e territorio, in grado di garantire ai pazienti una risposta tempestiva ed un setting assistenziale appropriato grazie all'attivazione di processi medico-assistenziali integrati.

Assistenza residenziale temporanea

Tipologia di assistenza	Anno 2020			Anno 2019		
	N°p.l.	N° utenti	giornate assistenza	N°p.l.	N° utenti	giornate assistenza
Ospedali di comunità	44	298	11.844	120	1.111	36.891
Unità riabilitativa territoriale	57	425	8.760	42	258	4.242
Hospice	48	629	12.023	43	757	12.213
Totale Euganea	149	1352	32627	205	2.126	53.346

Fonte: STS 24 (totale strutture in gestione diretta e in convenzione)

In aggiunta sono stati attivati cinque Ospedali di Comunità dedicati Covid (Camposampiero, Piove di Sacco, Conselve, Montagnana e Villa Maria), aperti progressivamente tra settembre e dicembre 2020, con una dotazione cresciuta dai 12 posti letto iniziali ai 94 posti letto complessivi a dicembre 2020.

Sempre tra settembre e dicembre 2020, i cinque ODC hanno ospitato, nel loro insieme, 357 pazienti Covid, sostituendosi alla attività degli altri ODC non Covid della tabella di cui sopra.

Assistenza semi-residenziale

Tipologia di assistenza	Anno 2020			Anno 2019		
	N°p.l.	N° utenti	giornate assistenza	N°p.l.	N° utenti	giornate assistenza
S05 - Assistenza Psichiatrica	344	529	24.070	345	799	59.452
S09 - Assistenza agli Anziani	341	716	36.374	342	841	76.808
S10 - Assistenza ai Disabili fisici	55	59	7.358	58	61	8.606
S11 - Assistenza ai Disabili psichici	1.353	1.365	247.921	1.342	1.338	247.163
Totale Euganea	2.093	2.669	315.723	2.087	3.039	392.029

Fonte: STS 24 (totale strutture in gestione diretta e in convenzione)

B) OBIETTIVI DI ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2019 CONFRONTO CON IL LIVELLO PROGRAMMATO

Si riportano qui di seguito gli obiettivi e gli indicatori indicati per l'Area Territoriale dalla DGRV 1406 del 16 settembre 2020

OBIETTIVO		INDICATORE		SOGLIA	Anno 2020 (*)
A Assistenza sanitaria di base					
D.A.1	Attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (DL 14/2020; DL 27/2020; DL 34/2020 convertito in L. 77/2020; DGR 782/2020; DGR 1103/2020)	D.A.1.1	Presentazione della relazione sulle attività svolte da ciascuna USCA	report attività/costi entro il 15/10/2020 (trimestre luglio-settembre 2020) ed entro il 15/01/2021 (trimestre ottobre-dicembre 2020) secondo Format Regionale	soglia soddisfatta
D.A.2	Corretto utilizzo della scheda sanitaria informatizzata	D.A.2.1	% MGI (con almeno 1 anno di attivazione al 31/12/2019) con valore IVAQ sufficiente (≥ 0,5 per il primo anno di attività, altrimenti ≥ 0,65)	100%	In corso di valutazione
C Assistenza farmaceutica					
D.C.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: farmaceutica convenzionata	D.C.1.1	Limite di costo Farmaceutica Convenzionata II semestre 2020	≤ € 45.971.177	soglia soddisfatta
D Assistenza Integrativa					
D.D.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza integrativa	D.D.1.1	Costo pro-capite Assistenza Integrativa II semestre 2020	≤ € 8,80	soglia non soddisfatta (**)
E Assistenza specialistica ambulatoriale					
D.E.1	Attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali nel periodo post Covid 19	D.E.1.1	Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali come da Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa	Effettivo adempimento di quanto previsto dal Piano Regionale di recupero delle liste di attesa. Invio relazione entro 30/11/2020 e 28/2/2021	In corso di valutazione
D.E.2	Riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di RMN	D.E.2.1	Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti con più di 65 anni.	valore compreso tra 40‰ e 60‰	soglia non soddisfatta
F Assistenza Protesica					
D.F.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza protesica	D.F.1.1	Costo pro capite per Assistenza Protesica II semestre 2020	≤ € 4,2	soglia non soddisfatta (**)
H Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale					
D.H.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità dell'ADI	D.H.1.1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	≥ 4 (punteggio parziale se ≥ 2,6)	soglia soddisfatta
		D.H.1.2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	≥ 2,5 (punteggio parziale se ≥ 1,9)	soglia soddisfatta
		D.H.1.3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	≥ 2 (punteggio parziale se ≥ 1,5)	soglia non soddisfatta
D.H.2	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative	D.H.2.1	% deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative	≥ 55% (punteggio parziale se ≥ 35%)	In corso di valutazione
D.H.3	Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico	D.H.3.1	Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019	≥ 70% (Indicatori da soddisfare: flusso pazienti GAP; Formazione personale GAP;Rendicontazione attività e Spesa Fondo Indistinto e finalizzato GAP). Relazione entro 31/3/2020	In corso di valutazione
D.H.4	Introduzione progressiva dell'infermiere di famiglia (DGR n. 782/2020, DGR n. 1103/2020)	D.H.4.1	Mappatura per l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia	Si Invio Scheda di Relazione entro 31/1/2021 con tutti gli elementi richiesti (in particolare la mappatura per l'inserimento progressivo dell'infermiere di famiglia in coerenza con lo standard massimo previsto).	soglia soddisfatta
I Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale					
D.I.1	Piano di Sanità Pubblica per le Strutture residenziali	D.I.1.1	Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica specifico per le strutture residenziali per anziani	Si entro 15/10/2020	soglia soddisfatta
T Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio					
D.T.1	Adeguamento della Centrale Operativa Territoriale (COT) alle disposizioni operative previste dalla DGR n.1103 del 6 giugno 2020	D.T.1.1	% disposizioni rispettate (≥ 90% punteggio pieno; ≥70% e <90%=metà punteggio; <70%=0). Relazione entro 31/1/2021	≥ 90%	soglia soddisfatta
(*) Aggiornamento marzo 2021					
(**) Le cause di scostamento vengono dettagliatamente esposte nel capitolo 5					

4.3 Dipartimento di Prevenzione(produzione)

A) CONFRONTI DATI D'ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI 2020 E 2019

Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)

La Mission del SISP è la prevenzione delle malattie infettive e non infettive in particolare attraverso le campagne vaccinali e gli screening oncologici del collo dell'utero, mammella e colon retto, la tutela della salute degli ambienti di vita, emissione pareri per il rilascio di autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie di diagnosi e cura, vigilanza e controllo delle strutture sanitarie di diagnosi e cura, piscine.

Stante la sua mission, il SISP nel corso del 2020 è stato coinvolto in prima linea nella gestione della pandemia COVID-19, con attività di programmazione e coordinamento, contacttracing e vaccinazione. In particolare:

- PIANO DI SANITA' PUBBLICA-RSA

Con deliberazione del DG è stato approvato il piano di Sanità pubblica Aziendale operativo per tutta la durata dell'emergenza con l'obiettivo di prevenire l'infezione Covid-19 nelle strutture Residenziali per anziani o delimitarne al massimo la diffusione individuando le azioni che i Centri di Servizio per anziani non autosufficienti devono mettere in campo. In tale ambito l'ULSS ha vigilato sull'adozione di tali azioni e supportato le strutture da un punto di vista metodologico. Il SISP, attivato nell'ambito del TEAM per la valutazione del rischio, ha effettuato:

- 9 sopralluoghi di primo livello in RSA,
- 43 sopralluoghi di secondo livello in RSA,
- 5 sopralluoghi di secondo livello in Ospedali di Comunità.
- Ha inoltre svolto 40 videoconferenze multidisciplinari ed emanato 100 provvedimenti a vario titolo.

- CONTACT TRACING

Dall'inizio dell'emergenza (febbraio 2020) il Dipartimento di Prevenzione ha preso in carico con inchiesta e contacttracing un totale di 41.800 persone, 30.000 delle quali nel solo periodo dal 17/11 al 31/12. Il Dipartimento di Prevenzione ha inoltre preso in carico dal 23/09 al 31/12/20 1.507 segnalazioni da parte di istituti scolastici per presenza di casi positivi con predisposizione di provvedimento di quarantena o automonitoraggio per 29.049 studenti e 4.987 tra personale docente e non docente.

- PIANO VACCINAZIONI COVID-19

Nel mese di dicembre u.s. è stato predisposto il piano di vaccinazione per Covid19 ULSS6 Euganea, con attivazione di 16 punti vaccinali destinati all'avvio della FASE 1 di vaccinazione: 4 punti ospedalieri e 12 territoriali. La campagna di vaccinazione è formalmente partita il 27.12 con il Vaccination Day Europeo e la vaccinazione di 110 operatori sanitari e proseguita poi il 31/12 a seguito delle prime consegne di vaccino con 246 somministrazioni.

Nonostante il carico di lavoro e il periodo di lockdown, il SISP ha comunque svolto le attività ordinarie, come riportato nelle successive tabelle.

Copertura vaccinale: la tabella seguente riporta la copertura a 24 mesi per la coorte di nascita del 2018 valutata al 31/12/2020 (dati non ancora consolidati) per difterite-tetano, epatite B, poliomielite e morbillo.

Macro attività		Anno 2020 Tassi di copertura (dati non consolidati)	Anno 2019 Tassi di copertura (dati non consolidati)
Ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Tutte $\geq 95\%$	94%	94,3%
Vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	$\geq 95\%$	94%	94%
Vaccinazione antiinfluenzale nell'anziano (≥ 65 anni)	$\geq 75\%$	53%	55,5 %

Fonte: Dipartimento di Prevenzione

L'andamento degli screening, mammografico, citologico e del colon retto è riportato nel prospetto seguente: in particolare la prima colonna rappresenta l'adesione agli screening (rapporto tra soggetti aderenti sui soggetti invitati) mentre nella seconda vengono riportati i dati di copertura degli screening quale rapporto tra la popolazione aderente allo screening sulla popolazione bersaglio.

Macro attività	Adesione screening anno2020 (dati non consolidati)	Copertura screening anno 2020 (dati non consolidati)
Screening mammografico	58,4%	37,4 %
Screening citologico	48,2%	37,5%
Screening colon-retto	53,1%	44,7%

Fonte: Dipartimento di Prevenzione

Nella tabella seguente si sintetizzano alcune altre attività fondamentali del servizio:

Macro attività	Anno 2020	Anno 2019
Controllo TBC - n. contatti e soggetti a rischio valutati*	105	883
Nr. Screening TBC e vaccinali*	206	410
Nr. Visite per certificazioni medico – legali	10.937	16.475
Nr. Persone visitate commissioni invalidità	29.774	29.517

Fonte: Dipartimento di Prevenzione

*Nel 2020 il dato su controlli e screening TBC e vaccinazioni risulta in netta riduzione non essendoci più emergenza profughi.

Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)

La pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza come l'economia e il lavoro richiedono individui in salute e contesti che favoriscono la salute. Da qui la sempre maggiore importanza della Prevenzione nei luoghi di lavoro, visti non solo come contesti in cui si

producono beni e servizi, ma come ambienti in cui si crea salute e si garantisce il benessere psico-fisico di lavoratori e lavoratrici.

Nel 2020 l'attività del Servizio è stata rimodulata in maniera importante verso il contrasto all'epidemia da coronavirus all'interno delle aziende attraverso una attività di vigilanza sull'applicazione delle misure anti-contagio previste dalle autorità pubbliche competenti e di supporto al SISP nelle indagini epidemiologiche per l'individuazione e la gestione dei contatti stretti.

La tabella seguente sintetizza le principali attività del svolte dal Servizio:

Macro attività	Anno 2020	Anno 2019
Nr. di aziende controllate - tutti i Comparti	2.975	2.496
% Lavoratori controllati nell'ambito dei controlli sulle misure di contenimento del virus Sars-Cov2	31,4% (97.710/311.000)	-
Nr. Inchieste per infortuni sul lavoro	240	254
Nr. Inchieste per malattie professionali	428	636
Nr. Piani di lavoro/notifiche bonifiche da amianto	1.814	1.662

Fonte: Dipartimento di Prevenzione

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza

La DGR n.1306 del 16 agosto 2017 ha previsto l'attivazione di un dipartimento funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare come articolazione organizzativa di alcuni servizi del Dipartimento di Prevenzione. Tale organizzazione è orientata all'integrazione multidisciplinare delle attività in un'ottica di gestione per processi.

Si riportano qui di seguito alcuni dati che evidenziano le molteplici e diversificate attività svolte dal dipartimento.

Struttura		Anno 2020	Anno 2019
SIAN	Nr. Controlli/campioni sugli alimenti di origine vegetale	305	497
	Nr. Controlli/campioni sulle bevande, vini ed acque destinate al consumo umano	855	1266
	Nr. Controlli negli esercizi del settore di produzione/trasformazione/commercializzazione di alimenti vegetali	2.096	3.978
	Nr. Audit presso ristorazioni pubbliche	20	65
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati	N° Ispezioni/controlli ufficiali negli stabilimenti produttori di alimenti di origine animale, riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04	2.069	2.887 (93%)
	N° Ispezioni/controlli negli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai	403 stabilimenti (100%)	523 stabilimenti (100%)

		sensi del Reg. (CE) 1069/2009		
		N° Ispezioni in stabilimenti produzione/lavorazione (non ricomprese nei punti precedenti)	n. 61	n. 72
		N° Ispezioni in stabilimenti macellazione	4.006 (100%)	3.904 (100%)
Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche		Piano Nazionale Alimentazione Animale: campioni	232	246
		Piano Nazionale Residui: campioni	1.000	1.011
		Piano Nazionale Benessere Animale: campioni	300 (check list)	200 (check list)
Servizio Sanità Animale		N° allevamenti avicoli controllati: n° prelievi	5.100 (100%)	9.000 (100%)
		Capi bovini e ovini controllati per TBC, Brucellosi, Leucosi: capi	14.165	14.809
		Capi bovini controllati per TBC, Brucellosi, Leucosi: allevamenti	287	318
		Gestione anagrafi/capi movimentati (bovina, suina, caprina ecc.)	1.078.130	1.071.786
Servizio di Igiene Urbana Veterinario		Lotta al randagismo: cattura cani randagi/vaganti	1.132	1.346
		Lotta al randagismo: colonie feline sterilizzate	2.284	2.368
		Nr. Movimentazioni anagrafe canina	12.970	15.270

B) OBIETTIVI DI ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2020 CONFRONTO CON IL LIVELLO PROGRAMMATO

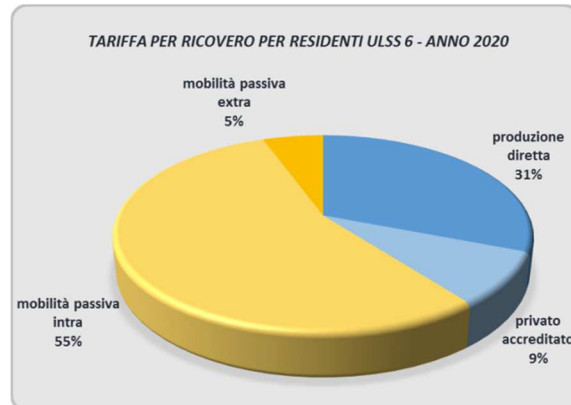
Si riportano qui di seguito gli obiettivi e gli indicatori indicati per l'Area Prevenzione dalla DGRV 1406 del 16 settembre 2020

OBIETTIVO		INDICATORE		SOGLIA	Anno 2020 (*)
A Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali					
P.A.1	Attuazione di misure per interrompere la catena di trasmissione del virus responsabile di Covid-19	P.A.1.1	Realizzazione del Piano "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica" (DGR 344 del 17/03/2020) e del Nuovo Piano "Emergenza COVID-19-Fase 3. Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening" (DGR 1104 del 21/08/2020)	≥70%	soglia soddisfatta
		P.A.1.2	Completezza del flusso informativo regionale sul COVID-19	≥60%	soglia soddisfatta
P.A.2	Rispetto degli standard di copertura per la vaccinazione anti-influenzale come indicato nella DGR 1103 del 6/08/2020	P.A.2.1	Copertura vaccinazione anti-influenzale nella popolazione di età >= 60 anni	≥75%	soglia soddisfatta
		P.A.2.2	Copertura vaccinazione anti-influenzale negli operatori sanitari	≥60%	In corso di valutazione
P.A.3	Potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione (DGR 782/2020)	P.A.3.1	Identificazione di un GORR per ogni distretto Socio Sanitario che sarà di riferimento per il relativo ambito territoriale (DGR 782 del 16/06/2020)	SI	soglia soddisfatta
C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro					
P.C.1	Contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro	P.C.1.1	Controllo e promozione dell'attuazione delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, a tutela dei singoli lavoratori e della collettività	≥30%	In corso di valutazione
	(*) Aggiornamento marzo 2021				

4.4 Analisi della Domanda (fabbisogno)

1 - RICOVERI OSPEDALIERI

Il fabbisogno di ricovero ospedaliero, espresso dal territorio provinciale nell'anno 2020, è stato pari a oltre 99.000 dimissioni in Veneto ed è il risultato della somma dei ricoveri ospedalieri forniti a residenti dalle strutture aziendali (gestione diretta + privato accreditato) e quelli acquisiti da altre aziende sanitarie della regione. Il numero delle dimissioni fuori regione non è al momento disponibile, mentre è disponibile il relativo addebito. Il costo complessivo dell'attività di ricovero è stato di circa 432 milioni di euro (valore a carico SSN). Il grafico che segue riporta la suddivisione % dei costi per tipologia di erogatore.



L'osservazione del grafico evidenzia come la soddisfazione della domanda di ricovero del territorio abbia generato per l'Azienda costi di produzione per il 31% e costi di acquisto di prestazioni per il 69% (da privati accreditati 9%, da Aziende Sanitarie della regione 55% e da ASL fuori regione 5%).

Alcuni dettagli:

Attività di ricovero erogata a residenti Ulss 6 Euganea da Aziende Sanitarie della Regione del Veneto suddivisa per specialità e tipologia di erogatore: numero dimessi.

SPECIALITA'	Euganea ospedali pubblici solo residenti	Euganea Struttura accreditata solo residenti	Mobilità passiva Intraregionale	Totale Domanda soddisfatta da Aziende regionali
08 - Cardiologia	2.648		2.443	5.091
09 - Chirurgia Generale	4.283	2.158	7.008	13.449
21 - Geriatria	2.245		1.450	3.695
26 - Medicina Generale ⁽¹⁾	5.601	1.191	7.816	14.608
29 - Nefrologia	157		520	677
31 - Nido	1.955	848	2.041	4.844
32 - Neurologia	933		1.476	2.409
34 - Oculistica	416		1.019	1.435
36 - Ortopedia E Traumatologia	2.894	2.325	4.127	9.346
37 - Ostetricia E Ginecologia	5.176	974	5.429	11.579
38 - Otorinolaringoiatria	939	207	1.069	2.215
39 - Pediatria	1.019		1.393	2.412
40 - Psichiatria	707	385	1.118	2.210
43 - Urologia	1.871	2	2.897	4.770
49 - Terapia Intensiva	314	64	490	868
50 - Unità Coronarica	619		164	783
56 - Medicina fisica e Riabilit.	754	1.402	738	2.894
58 - Gastroenterologia	202		1.059	1.261
60 - Lungodegenti	615	22	458	1.095
62 - Neonatologia	175		795	970
64 - Oncologia	27		949	976
68 - Pneumologia	253		726	979
73 - Terapia Intensiva Neonatale	110		12	122
75 - Neuro-Riabilitazione	35	105	160	300
98 - Day Surgery	35		1.359	1.394
000 - Altre Specialità	81			81
specialità non presenti			9.021	9.021
Totale Dimessi Anno 2020	34.064	9.683	55.737	99.484
%	34%	10%	56%	100%

(1) incluse le dimissioni di specialità 24 - Malattie infettive

❖ Produzione per residenti

La tabella che segue fornisce alcuni dati sull'attività di ricovero erogata direttamente dall'Azienda per i propri residenti, corrispondente ad un numero di dimessi pari a n° 32.226, al netto dei neonati sani, per un valore di oltre 133 milioni di euro. Nel biennio si rileva una diminuzione di -36% per quanto attiene al numero e di -31% del valore SSN.

Attività di Ricovero	Anno 2019 ⁽¹⁾	Anno 2020	variaz	
			ass.	%
RICOVERI PER RESIDENTI				
Nr. dimissioni ordinarie e week surgery per residenti	45.466	30.424	- 15.042	-33%
Nr. dimissioni in regime diurno per residenti	6.701	3.640	- 3.061	-46%
Totale dimissioni per residenti	52.167	34.064	- 18.103	-35%
DRG 391 (neonato sano)	2.130	1.838	- 292	-14%
Totale dimissioni per residenti al netto DRG 391	50.037	32.226	- 17.811	-36%
Importo tariffa a carico SSN per residenti	€ 193.219.644	€ 133.511.365	-€ 59.708.279	-31%

(1) incluse 9.142 dimissioni del Sant'Antonio per una tariffa a carico SSN di circa 35,6 milioni di euro

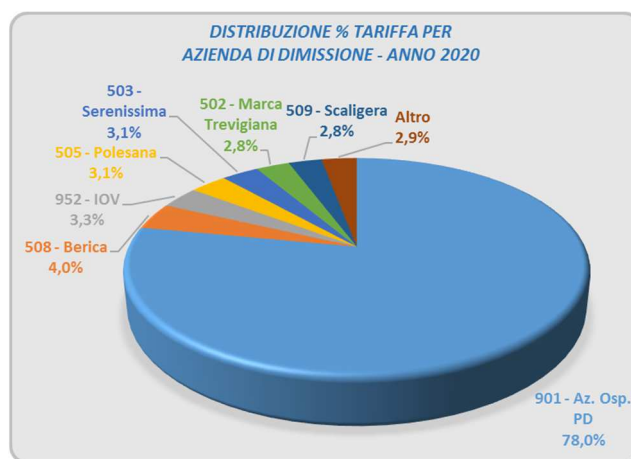
❖ Mobilità passiva intraregionale: suddivisione per azienda erogante.

L'analisi evidenzia che il 78% dell'attività di ricovero è erogata dall'Azienda Ospedaliera di Padova.

Azienda di dimissione	anno 2019		anno 2020		Variazione assoluta		Variazione %		% su addebito tot.	
	Nr. dim.	Importo	Nr. dim.	Importo	Nr. dim.	Importo	Nr. dim.	Importo	2019	2020
501 Dolomiti	235	937.166	151	591.141	- 84	- 346.025	-36%	-37%	0%	0%
502 Marca Trevigiana	1.532	7.351.449	1.344	6.708.901	- 188	- 642.548	-12%	-9%	3%	3%
503 Serenissima	2.183	8.857.718	1.735	7.445.111	- 448	- 1.412.607	-21%	-16%	4%	3%
504 Veneto Orientale	111	471.935	105	522.485	- 6	50.550	-5%	11%	0%	0%
505 Polesana	1.891	7.509.165	1.878	7.498.126	- 13	- 11.039	-1%	0%	3%	3%
507 Pedemontana	685	2.618.545	493	1.873.887	- 192	- 744.658	-28%	-28%	1%	1%
508 Berica	1.897	9.638.733	1.699	9.497.939	- 198	- 140.794	-10%	-1%	4%	4%
509 Scaligera	1.668	5.817.365	1.665	6.645.177	- 3	827.812	0%	14%	3%	3%
901 Az. Osp. PD	40.108	163.898.324	43.354	187.282.047	3.246	23.383.723	8%	14%	75%	78%
912 Az. Osp. Integr. VR	824	4.617.550	711	4.072.362	- 113	- 545.188	-14%	-12%	2%	2%
952 IOV	2.996	8.144.483	2.602	7.853.780	- 394	- 290.703	-13%	-4%	4%	3%
Totale Generale	54.130	219.862.434	55.737	239.990.956	1.607	20.128.522	3%	9%	100%	100%

(1) Aggiornamento ad aprile 2021, incluso incremento a partire dal 1/7/2020 previsto da DGR 426 del 6.4.2021. Importo a carico SSN.

Qui di seguito si espongono in forma grafica i dati della tabella sopra riportata:



Ulteriori dettagli sui dati di mobilità passiva intraregionale sono esposti nel paragrafo 4.5.

❖ Ricoveri Ospedalieri erogati a residenti Ulss 6 da ASL fuori Regione

Ricoveri mobilità passiva extraregionale	tariffa netta 2020 ⁽¹⁾	%
Totale	24.102.536	100%
di cui:		
EMILIA ROMAGNA	9.350.851	39%
LOMBARDIA	6.223.786	26%
FRIULI V.G.	2.983.740	12%

(1) Fonte: Azienda Zero; dati provvisori. Aggiornamento Aprile 2021

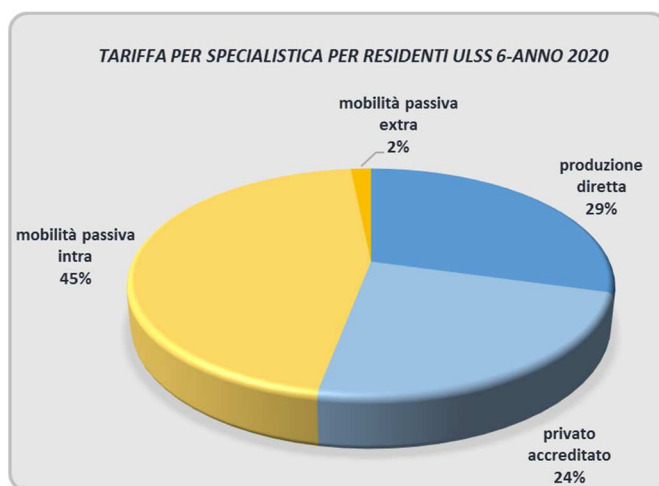
Le Regioni con maggior attrattività sono l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Friuli V.G.; la metà degli addebiti sono dovuti a dimissioni da reparti di ortopedia; altre specialità che risentono di una discreta "fuga" (tra il 5 e 10 %) sono l'ematologia, la riabilitazione e la chirurgia generale.

2 - SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L'analisi della domanda di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale espressa dal territorio provinciale evidenzia come, nell'anno 2020, il numero di prestazioni erogate in Veneto a

favore dei residenti Ulss 6 sia stato di oltre 12,3 milioni. Il totale è dato dalla somma delle prestazioni erogate dalle strutture aziendali (in gestione diretta e privati accreditati) e le prestazioni acquistate da altre aziende sanitarie della regione. Il numero delle prestazioni fuori regione non è al momento disponibile, mentre è disponibile il relativo addebito. La tariffa complessiva a carico del SSN delle prestazioni ambulatoriali è di quasi 210 milioni di euro (di cui 7,9 milioni addebitati in mobilità intra ed extra per prestazioni erogate dal Pronto Soccorso)

Il grafico che segue riporta la suddivisione della tariffa della domanda per macro erogatore.



L'osservazione del grafico, sopra riportato, evidenzia come l'Azienda Ulss 6 Euganea, nell'anno 2020, abbia sostenuto costi di produzione per il 29% della domanda di Specialistica Ambulatoriale espressa dal territorio provinciale. La parte restante 71% ha generato costi di acquisto di prestazioni (24% dal privato accreditato; 45% da altre Aziende Sanitarie della regione e 2% da Aziende extraregione)

Qui di seguito si forniscono alcuni dettagli:

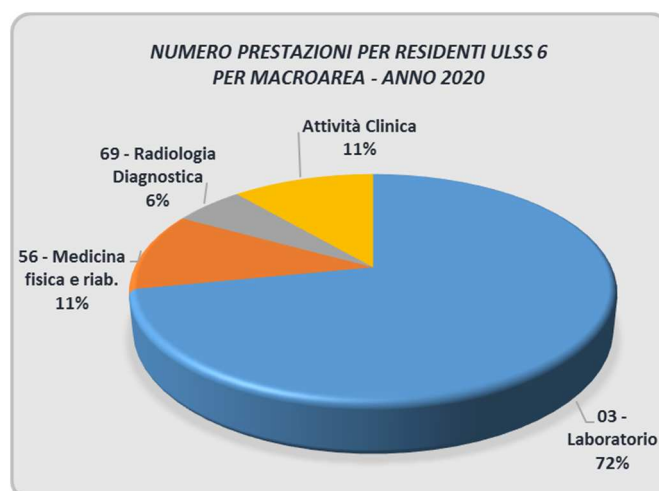
❖ **Specialistica Ambulatoriale erogata a residenti Ulss 6 da strutture Aziendali suddivisa per macro branca**

Macrobranca	Anno 2019			Anno 2020		
	Pubblico	Privato	Totale	Pubblico	Privato	Totale
03 - Laboratorio	5.680.065	1.231.869	6.911.934	4.713.374	1.190.615	5.903.989
56 - Medicina fisica e riab.	295.519	841.232	1.136.751	168.777	746.853	915.630
69 - Radiologia Diagnostica	275.185	260.535	535.720	193.971	267.451	461.422
Attività Clinica	1.009.422	325.469	1.334.891	627.096	302.954	930.050
Totale	7.260.191	2.659.105	9.919.296	5.703.218	2.507.873	8.211.091

Fonte: flusso SPS

Numero prestazioni erogate da Strutture Aziendali

Suddivisione per macro branche

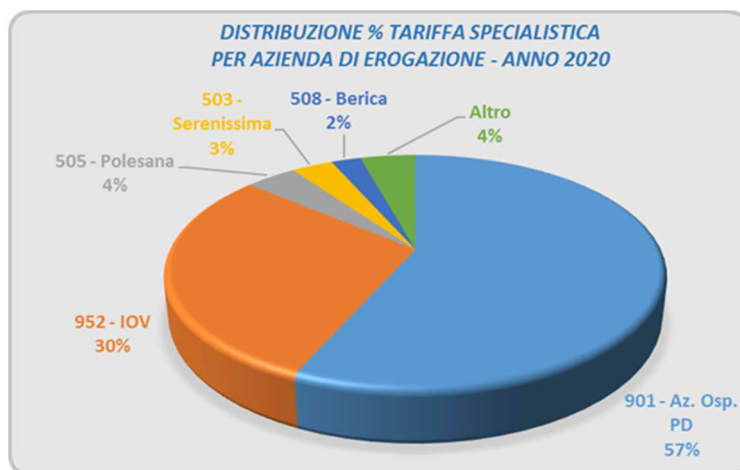


❖ **Specialistica Ambulatoriale erogata a residenti Ulss 6 da altre Aziende Sanitarie della Regione del Veneto**

L'analisi delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale (incluse prestazioni di Pronto Soccorso), erogate ai residenti dell'Euganea da altre Aziende Sanitarie del Veneto, qui di seguito riportata, evidenzia un incremento rispetto all'anno 2019, di 10,6 milioni (pari a +13%). La maggior parte degli addebiti (87%) proviene dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova (57%) e dallo IOV (30%).

Azienda di erogazione	anno 2019		anno 2020		Variazione assoluta		Variazione %		% su addebito tot.	
	nr. prestazioni	tariffa netta	nr. prestazioni	tariffa netta	nr. prestazioni	tariffa netta	nr. prestazioni	tariffa netta	2019	2020
501 Dolomiti	10.985	251.907	10.627	186.915	- 358	- 64.992	-3%	-26%	0%	0%
502 Marca Trevigiana	48.200	1.136.512	40.030	1.049.511	- 8.170	- 87.001	-17%	-8%	1%	1%
503 Serenissima	126.288	2.952.475	105.078	3.074.502	- 21.210	122.027	-17%	4%	3%	3%
504 Veneto Orientale	5.940	158.634	5.314	139.021	- 626	- 19.613	-11%	-12%	0%	0%
505 Polesana	105.001	4.238.326	100.022	3.787.656	- 4.979	- 450.670	-5%	-11%	5%	4%
507 Pedemontana	22.641	400.877	20.708	391.388	- 1.933	- 9.489	-9%	-2%	0%	0%
508 Berica	97.259	2.190.512	94.903	2.203.399	- 2.356	12.887	-2%	1%	3%	2%
509 Scaligera	64.877	1.688.534	52.569	1.626.944	- 12.308	- 61.590	-19%	-4%	2%	2%
901 Az. Osp. PD	3.080.706	42.982.455	3.321.777	54.081.867	241.071	11.099.411	8%	26%	51%	57%
912 Az. Osp. Integr. VR	35.846	815.739	30.388	707.344	- 5.458	- 108.395	-15%	-13%	1%	1%
952 IOV	318.250	27.950.242	316.990	28.202.663	- 1.260	252.422	0%	1%	33%	30%
Totale Generale	3.915.993	84.766.212	4.098.406	95.451.211	182.413	10.684.999	5%	13%	100%	100%

Rappresentazione grafica della tabella



❖ **Specialistica Ambulatoriale erogata a residenti Ulss 6 da ASL fuori Regione**

SpecialisticaAmb. Mobilitàpassivaextraregionale	Tariffa SSN 2020 ⁽¹⁾	%
Totale	3.140.459	100%
di cui:		
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	2.577.831	82%
PRONTO SOCCORSO	562.628	18%

(1) Fonte: Azienda Zero; dati provvisori. Aggiornamento Aprile 2021

Una parte degli addebiti (18%) è imputabile a prestazioni erogate presso il Pronto Soccorso.

4.5 Mobilità intraregionale – alcuni dettagli

Si riportano qui di seguito le tabelle di sintesi relative alla dinamica della mobilità intraregionale nell'ultimo biennio. L'andamento, rispetto all'anno 2019, ha registrato un peggioramento del saldo del 16%, determinato soprattutto da una fuga nell'area di ricovero, della specialistica ambulatoriale e della somministrazione diretta di farmaci.

Le tabelle sotto riportate indicano gli importi totali relativi alla mobilità sanitaria intraregionale (Saldo, Passiva e Attiva).

Saldo della mobilità sanitaria intraregionale (attiva-passiva): anni 2019 e 2020

Tipologia di attività	saldo		Variazione	
	anno 2019	anno 2020	assoluta	%
RICOVERI	- 175.902.557	- 204.676.507	- 28.773.950	16%
MEDICINA GENERALE	- 66.937	- 43.437	23.500	-35%
SPECIALISTICA	- 71.550.131	- 85.398.339	- 13.848.208	19%
FARMACEUTICA	- 849.500	- 809.098	40.402	-5%
TERMALE	3.011.305	1.313.761	- 1.697.544	-56%
SOMM FARMACI	- 79.718.547	- 88.529.933	- 8.811.386	11%
TRASPORTI	- 855.763	- 1.104.268	- 248.505	29%
RIABILITAZIONE età evolutiva	- 137.184	- 10.550	126.634	-92%
RIABILITAZIONE età adulta	- 13.886	- 42.550	- 28.664	206%
HOSPICE	- 802.230	- 651.440	150.790	-19%
TOTALE	- 326.885.430	- 379.952.361	- 53.066.931	16%

Mobilità sanitaria passiva intraregionale: anni 2019 e 2020

Tipologia di attività	passiva		Variazione	
	anno 2019	anno 2020	assoluta	%
RICOVERI	219.862.434	239.990.956	20.128.522	9%
MEDICINA GENERALE	332.130	323.965	- 8.165	-2%
SPECIALISTICA	84.766.212	95.451.211	10.684.999	13%
FARMACEUTICA	2.592.462	2.532.639	- 59.823	-2%
TERMALE	106.194	65.340	- 40.854	-38%
SOMM FARMACI	84.258.059	92.612.864	8.354.805	10%
TRASPORTI	1.064.221	1.232.179	167.958	16%
RIABILITAZIONE età evolutiva	381.204	194.175	- 187.029	-49%
RIABILITAZIONE età adulta	290.782	271.444	- 19.338	-7%
HOSPICE	811.890	655.010	- 156.880	-19%
TOTALE	394.465.588	433.329.783	38.864.195	10%

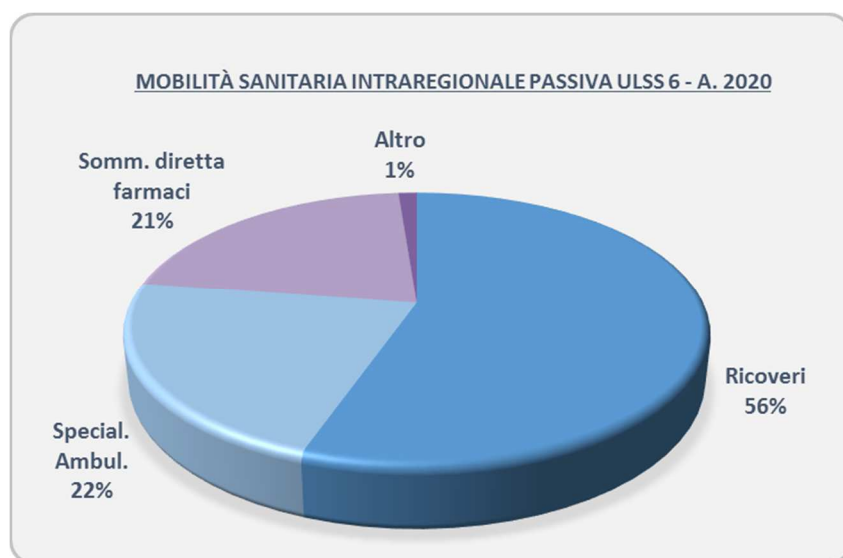
Mobilità sanitaria attiva intraregionale: anni 2019 e 2020

Tipologia di attività	attiva		Variazione	
	anno 2019	anno 2020	assoluta	%
RICOVERI	43.959.877	35.314.449	- 8.645.428	-20%
MEDICINA GENERALE	265.193	280.528	15.335	6%
SPECIALISTICA	13.216.081	10.052.872	- 3.163.209	-24%
FARMACEUTICA	1.742.962	1.723.541	- 19.421	-1%
TERMALE	3.117.499	1.379.101	- 1.738.398	-56%
SOMM FARMACI	4.539.512	4.082.931	- 456.581	-10%
TRASPORTI	208.458	127.911	- 80.547	-39%
RIABILITAZIONE età evolutiva	244.020	183.625	- 60.395	-25%
RIABILITAZIONE età adulta	276.896	228.894	- 48.002	-17%
HOSPICE	9.660	3.570	- 6.090	-63%
TOTALE	67.580.158	53.377.422	- 14.202.736	-21%

Fonte dati: matrici mobilità Regione Veneto a marzo 2021. Importo a carico SSN.

Di seguito si forniscono alcune informazioni di dettaglio sulla mobilità passiva.

Le voci di maggiore rilevanza sono i Ricoveri, la Specialistica Ambulatoriale (comprensiva di Pronto soccorso) e la Somministrazione Diretta di farmaci.



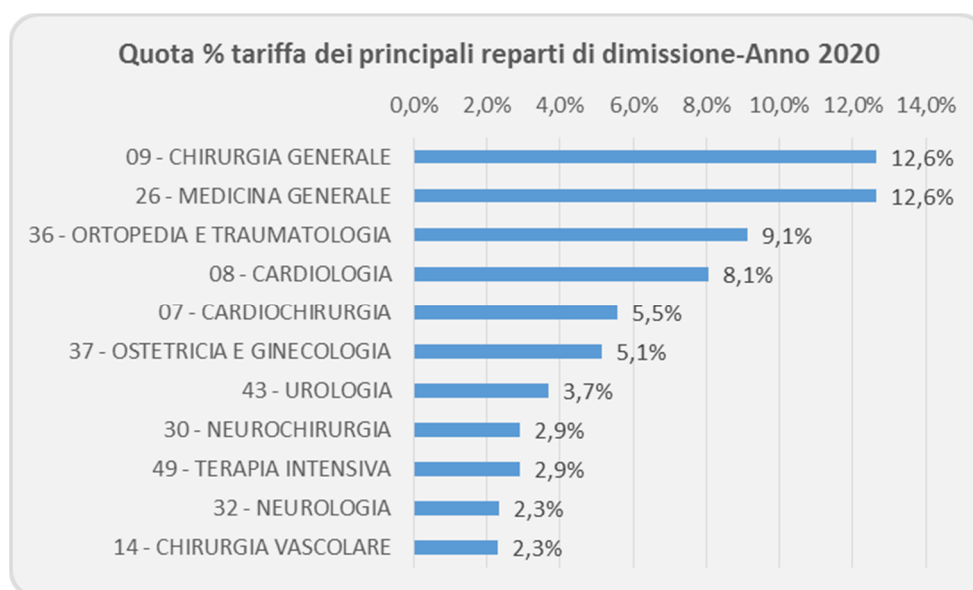
Informazioni di dettaglio:

➤ Attività di Ricovero da mobilità passiva intraregionale

La particolarità dell'anno 2020 è caratterizzata da due rilevanti eventi: il trasferimento dell'Ospedale Sant'Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova e l'emergenza Covid-19.

Nel 2019 al Sant'Antonio sono avvenute oltre 9.100 dimissioni di residenti in Ulss 6 pari ad una tariffa di oltre 35 milioni di Euro e perciò nel 2020 ci si attendeva un incremento di mobilità passiva per ricovero di entità simile. Inoltre l'emergenza Covid-19 ha comportato un contenimento dei ricoveri programmati che ha indotto, tra le altre cose, ad una riduzione della mobilità passiva per ricovero.

Si riporta qui di seguito il grafico relativo alla suddivisione delle aree di specialità, effettuata sulla tariffa a carico SSN.



Dettaglio delle discipline **presenti** in Azienda:

Reparto di dimissione	anno 2019		anno 2020		Variazione assoluta		Variazione %		% tariffa sul totale anno 2020
	Nr. Dimissioni	Tariffa	Nr. Dimissioni	Tariffa	Nr. Dimissioni	Tariffa	Nr. Dimissioni	Tariffa	
08 CARDIOLOGIA	2.555	20.171.555	2.443	19.099.026	- 112	- 1.072.529	-4%	-5%	10%
09 CHIRURGIA GENERALE	6.959	27.118.227	7.008	29.996.057	49	2.877.831	1%	11%	16%
21 GERIATRIA	850	3.152.319	1.450	5.409.644	600	2.257.324	71%	72%	3%
26 MEDICINA GENERALE	6.883	24.090.063	7.816	29.976.129	933	5.886.066	14%	24%	16%
29 NEFROLOGIA	570	2.235.659	520	2.316.088	- 50	80.429	-9%	4%	1%
31 NIDO	2.561	4.168.445	2.041	2.617.414	- 520	- 1.551.031	-20%	-37%	1%
32 NEUROLOGIA	1.160	3.925.592	1.476	5.494.131	316	1.568.539	27%	40%	3%
34 OCULISTICA	609	1.455.349	1.019	2.687.237	410	1.231.888	67%	85%	1%
36 ORTOPEDIA E TRAUM.	3.991	19.132.811	4.127	21.628.573	136	2.495.762	3%	13%	12%
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA	6.043	13.599.827	5.429	12.201.027	- 614	- 1.398.800	-10%	-10%	7%
38 O.R.L.	1.526	4.334.483	1.069	3.469.509	- 457	- 864.974	-30%	-20%	2%
39 PEDIATRIA	1.741	4.320.149	1.393	3.855.650	- 348	- 464.499	-20%	-11%	2%
40 PSICHIATRIA	651	2.917.650	1.118	5.253.579	467	2.335.930	72%	80%	3%
43 UROLOGIA	2.172	5.989.264	2.897	8.709.863	725	2.720.600	33%	45%	5%
49 TERAPIA INTENSIVA	379	6.257.224	490	6.862.025	111	604.802	29%	10%	4%
50 UNITA' CORONARICA	205	1.727.009	164	1.769.405	- 41	42.396	-20%	2%	1%
56 MEDICINA FISICA E RIAB.	875	4.458.790	738	3.992.503	- 137	- 466.287	-16%	-10%	2%
58 GASTROENTEROLOGIA	839	2.399.174	1.059	3.474.550	220	1.075.377	26%	45%	2%
60 LUNGODEGENZA	41	166.880	458	2.133.393	417	1.966.513	1017%	1178%	1%
62 PATOLOGIA NEONATALE	412	2.294.827	795	3.995.579	383	1.700.752	93%	74%	2%
64 ONCOLOGIA	1.087	2.339.172	949	2.026.084	- 138	- 313.089	-13%	-13%	1%
68 PNEUMOLOGIA	752	3.504.826	726	3.319.046	- 26	- 185.781	-3%	-5%	2%
73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	29	217.606	12	85.941	- 17	- 131.665	-59%	-61%	0%
75 NEURO-RIABILITAZIONE	182	1.101.195	160	1.517.180	- 22	415.986	-12%	38%	1%
98 DAY SURGERY	1.644	3.011.361	1.359	2.497.880	- 285	- 513.481	-17%	-17%	1%
Totale Specialità Presenti	44.716	164.089.456	46.716	184.387.513	2.000	20.298.058	4%	12%	100%

 Dettaglio delle discipline **non presenti** in Azienda:

Reparto di dimissione	anno 2019		anno 2020		Variazione assoluta		Variazione %		% tariffa sul totale anno 2020
	Nr. Dimissioni	Importo	Nr. Dimissioni	Importo	Nr. Dimissioni	Importo	Nr. Dimissioni	Importo	
01 ALLERGOLOGIA	18	19.800	17	27.400	- 1	7.600	-6%	38%	0%
05 ANGIOLOGIA	36	108.091	23	64.108	- 13	- 43.982	-36%	-41%	0%
06 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA	25	357.336	16	265.816	- 9	- 91.520	-36%	-26%	1%
07 CARDIOCHIRURGIA	733	14.798.949	645	13.160.889	- 88	- 1.638.059	-12%	-11%	25%
10 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	308	927.081	222	726.872	- 86	- 200.209	-28%	-22%	1%
11 CHIRURGIA PEDIATRICA	711	1.504.449	749	1.512.504	38	8.056	5%	1%	3%
12 CHIRURGIA PLASTICA	1.609	3.846.044	1.767	3.925.137	158	79.093	10%	2%	7%
13 CHIRURGIA TORACICA	303	2.722.645	288	2.807.800	- 15	85.155	-5%	3%	5%
14 CHIRURGIA VASCOLARE	970	5.982.547	821	5.423.899	- 149	- 558.648	-15%	-9%	10%
18 EMATOLOGIA	795	5.308.436	736	5.098.184	- 59	- 210.252	-7%	-4%	10%
19 MALATTIE ENDOCRINE, DEL RICAM.	554	1.951.647	426	1.592.716	- 128	- 358.931	-23%	-18%	3%
24 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	511	2.615.251	895	3.362.326	384	747.075	75%	29%	6%
28 UNITA' SPINALE	42	1.703.865	30	1.496.673	- 12	- 207.192	-29%	-12%	3%
30 NEUROCHIRURGIA	1.063	7.060.561	977	6.865.569	- 86	- 194.992	-8%	-3%	13%
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	100	378.294	92	319.795	- 8	- 58.499	-8%	-15%	1%
47 GRANDI USTIONATI	13	205.278	12	269.470	- 1	64.193	-8%	31%	1%
48 NEFROLOGIA (abilitato al trap. di rene)	123	1.776.794	99	1.911.715	- 24	134.921	-20%	8%	4%
52 DERMATOLOGIA	193	371.353	162	317.253	- 31	- 54.099	-16%	-15%	1%
65 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	557	1.742.665	441	1.530.853	- 116	- 211.812	-21%	-12%	3%
66 ONCOEMATOLOGIA	-	-	2	6.349	2	6.349			0%
70 RADIOTERAPIA	280	701.511	204	480.143	- 76	- 221.368	-27%	-32%	1%
71 REUMATOLOGIA	305	873.039	222	725.626	- 83	- 147.413	-27%	-17%	1%
76 NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	96	562.914	90	543.094	- 6	- 19.820	-6%	-4%	1%
77 NEFROLOGIA PEDIATRICA	52	130.553	67	284.028	15	153.475	29%	118%	1%
78 UROLOGIA PEDIATRICA	-	-	7	25.675	7	25.675			0%
99 CURE PALLIATIVE	17	123.876	11	44.784	- 6	- 79.092	-35%	-64%	0%
Totale Specialità NON Presenti	9.414	55.772.978	9.021	52.788.680	- 393	- 2.984.298	-4%	-5%	100%

Fonte flusso A-Mobilità (aggiornato marzo 2021)

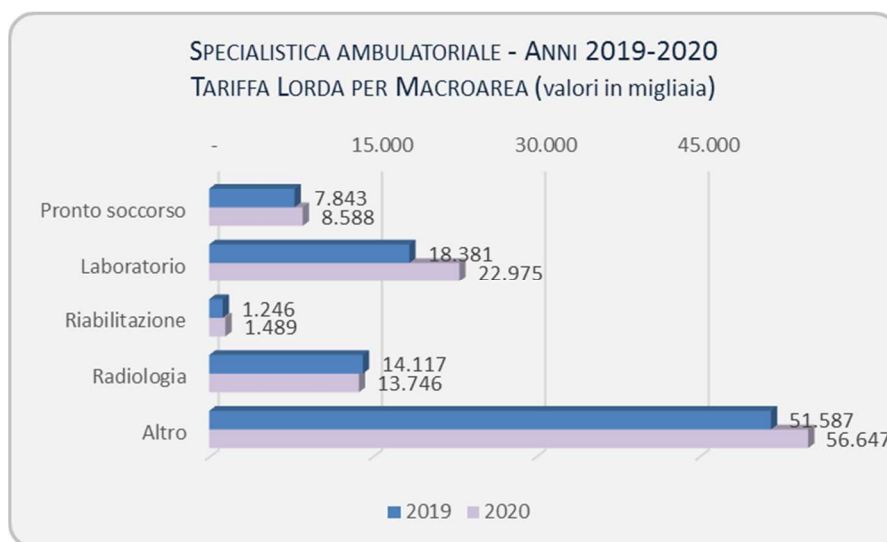
Le tariffe del 2020 non includono l'incremento del 2,63% previsto a partire dal 1/7/2020 dalla DGR 426 del 6/4/2021, conteggiato nella voce "Ricoveri" delle matrici regionali di sintesi.

➤ Attività di Specialistica Ambulatoriale da mobilità passiva intraregionale

Analogamente alla mobilità passiva per ricovero, anche la mobilità passiva per Specialistica ambulatoriale è stata influenzata dagli eventi prima citati.

Nel 2019 al Sant'Antonio sono avvenute oltre 1,7 milioni di prestazioni per residenti in Ulss 6 pari ad una tariffa netta di oltre 12,8 milioni di Euro (tariffa lorda di quasi 14,6 milioni di Euro) e perciò nel 2020 ci si attendeva un incremento di mobilità passiva per specialistica di entità simile; d'altra parte l'emergenza Covid-19 ha indotto in generale ad una riduzione dell'attività e così anche della mobilità passiva per specialistica ambulatoriale. Infatti l'unica Azienda ad aumentare gli addebiti in modo consistente è l'azienda ospedaliera di Padova.

Si riporta qui di seguito il grafico relativo alla suddivisione delle aree di specialità, effettuata sulla tariffa lorda (tariffario). Dall'osservazione emerge come l'incremento della domanda riguardi tutte le macro-aree, con eccezione della Radiologia.



La macro-area di **Laboratorio** è quella che subisce il maggior incremento (quasi +4,6 milioni di tariffa lorda, pari a +25%). Tale aumento è imputabile all'Azienda Ospedaliera di Padova. Nella macro-area **Altro** l'incremento complessivo è del 7% (oltre +5,0 milioni di euro di tariffa lorda). Approfondendo l'analisi in relazione alle discipline da tariffario, si osserva che il maggior incremento assoluto avviene in **Oculistica** (+4,8 milioni di euro di tariffa lorda), Radioterapia (+594 mila euro di tariffa lorda) e **Oncologia** (+ 390 mila euro di tariffa lorda).

➤ Attività di Somministrazione Diretta Farmaci da mobilità passiva intraregionale

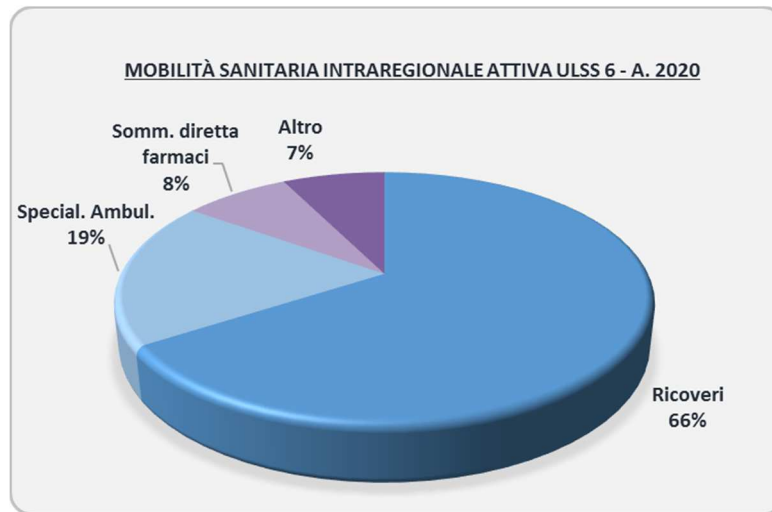
Gli addebiti per **Somministrazione Diretta Farmaci** risultano di oltre 92,6 milioni di euro, subendo un consistente incremento rispetto al 2019 (+8,3 milioni di euro, pari a +10%).

La maggior parte degli addebiti (88%) proviene dall'Azienda Ospedaliera di Padova (63%) e dallo IOV (25%).

L'incremento dell'Azienda Ospedaliera di Padova, che risulta di oltre 6,5 milioni di Euro (+13%), è in parte giustificabile con il passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio.

Di seguito si forniscono alcune informazioni di dettaglio sulla mobilità attiva.

Le voci di maggiore rilevanza sono i Ricoveri, la Specialistica Ambulatoriale e la Somministrazione Diretta di farmaci.



Informazioni di dettaglio:

➤ **Attività di Ricovero da mobilità attiva intraregionale**

Analogamente a quanto riferito per la mobilità passiva, il trasferimento dell'Ospedale Sant'Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova e l'emergenza Covid-19 hanno influito anche per la mobilità attiva.

Nel 2019 al Sant'Antonio sono avvenute quasi 1.000 dimissioni di residenti in altre Ulss del Veneto pari ad una tariffa di quasi 3,8 milioni di Euro e perciò nel 2020 ci si attendeva un decremento di mobilità attiva per ricovero di entità simile. Inoltre l'emergenza Covid-19 ha comportato un contenimento dei ricoveri programmati che ha indotto ad una consistente riduzione della mobilità attiva, soprattutto negli ospedali di Cittadella (-2 milioni), Schiavonia (-1 milione) e nella casa di cura di Abano (-1 milione).

➤ **Attività di Specialistica Ambulatoriale da mobilità passiva intraregionale**

Analoghe considerazioni si possono fare per l'attività di Specialistica ambulatoriale.

Nel 2019 al Sant'Antonio sono avvenute prestazioni per residenti in altre Ulss del Veneto per una tariffa netta di oltre 600 mila Euro (tariffa lorda di quasi 850 mila Euro) e perciò nel 2020 ci si attendeva un decremento di mobilità attiva per specialistica di entità simile; inoltre l'emergenza Covid-19 ha indotto in generale ad una riduzione dell'attività ambulatoriale e così anche della mobilità attiva per specialistica (di cui -1 milione di Euro dai privati accreditati).

➤ **Attività di Somministrazione Diretta Farmacida mobilità attiva intraregionale**

Per quanto riguarda la somministrazione diretta di farmaci, lo scorso anno la Struttura Sant'Antonio ha erogato farmaci a residenti in altre Ulss del Veneto per un importo di circa 750 mila Euro.

➤ **Attività Termale da mobilità attiva intraregionale**

Altra attività che ha subito una drastica riduzione è quella termale: a causa della pandemia Covid-19 numerose strutture convenzionate hanno sospeso l'erogazione delle prestazioni.

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

5.1.1 ANALISI ECONOMICA

Conto Economico riclassificato a valore aggiunto

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO		506
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.708.593.835,23
A.1	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	1.582.780.184,19
A.2	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	- 19.342.878,31
A.3	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	5.697.350,50
A.4	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	109.225.533,12
A.5	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	6.243.388,31
A.6	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	14.209.241,90
A.8	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	-
A.9	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	9.781.015,52
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.374.233.776,11
B.1	BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	142.415.672,99
B.2	BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	2.626.522,36
B.3	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	1.109.103.506,01
B.4	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	77.206.585,14
B.5	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata))	19.805.359,61
B.6	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	17.890.153,01
B.7	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	5.135.358,46
B.8	BA2660 (B.13) Variazione delle rimanenze)	50.618,53
C	VALORE AGGIUNTO (A-B)	334.360.059,12
D	BA2080 (Totale Costo del personale)	324.830.091,13
E	EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO o MARGINE SANITARIO LORDO (C-D)	9.529.967,99
F	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	55.498.649,26
F.1	BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.717.400,43
F.2	BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	25.577.393,43
F.3	BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	488.182,05
F.4	BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	27.715.673,35
G	EBIT o REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o MSN (E-F)	- 45.968.681,27
H	RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	- 110.796,51
H.1	CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	- 110.796,51
H.2	DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	-
J	EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	425.855,97
K	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J)	- 45.653.621,81
I	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	23.650.589,50
L	RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I)	- 69.304.211,31
A.7	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	21.927.531,75
M	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (L+A.7)	- 47.376.679,56

AREA COMMENTI

La relazione sulla gestione prevista dall'art. 11 commi 4 e 6 de d.lgs. n. 118/2011 è il documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Con nota prot nr. 10760 del 20/04/2021 Azienda Zero ha fornito le necessarie indicazioni per la formulazione del bilancio d'esercizio 2020.

Al fine di una miglior comprensione dei dati il Conto economico riclassificato a valore aggiunto evidenzia quanto segue:

- una perdita di esercizio di euro 47.376.679,56 riferito interamente all'area sanitaria;
- il margine operativo, derivante dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione ammonta ad euro 9.529.967,99 Tale risultato evidenzia la capacità dell'Azienda di produrre reddito dalla gestione caratteristica;
- il risultato della gestione straordinaria e finanziaria è pari ad euro - 45.653.621,81: risultato operativo della gestione aziendale che comprende costi e ricavi non collegati direttamente all'attività specifica aziendale;
- le imposte ammontano ad euro 23.650.589,50.

fine dell'analisi dell'evoluzione del bilancio 2020 è necessario prendere in esame i documenti di programmazione e gli aggiornamenti trimestrali rivisti sulla base dei dati raccolti in tale situazione di emergenza.

Regione del Veneto con la D.G.R. n. 248 del 08.03.2019 ha stabilito il prerequisito per l'accesso al sistema premiante ed il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato, mentre con la successiva DGR n. 333 DEL 26.03.2019 è stato assegnato all'Azienda Ulss 6 il pareggio di bilancio quale obiettivo di risultato economico programmato per l'esercizio 2020.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive impartite da Azienda Zero con nota prot. 24018 del 9/12/2019 "Istruzione per la formulazione del Bilancio Economico Preventivo per il 2020".

La prima ipotesi del Bilancio Economico Preventivo 2020 è stata predisposta da Azienda Zero sulla base dei previsionali aziendali del 2019 raccolti in occasione della terza rendicontazione trimestrale 2019 dando facoltà alle Aziende di apportare modifiche e/o integrazioni motivate.

L'Azienda Zero nella costruzione del Bilancio Economico Preventivo 2020 ha tenuto conto dei seguenti fattori:

- Per la determinazione dei RICAVI ha ripreso i valori di riparto definiti nella DGR 333/2019; per il fondo regionale delle attività Trasfusionali il valore previsionale del 2019; per il finanziamento dei farmaci innovativi i valori definiti della DDR n. 127/2019; Sono state invece escluse le quote relative al finanziamento per la copertura dei costi della Legge 210/92 in quanto funzione trasferita ad Azienda Zero dal 1/1/2020 e quelli relativi agli investimenti, oltre le quote autorizzate, in attesa della definizione da parte della CRITE.
- Per la parte COSTI nei conti oggetto di limite sono stati riproposti i valori definiti dalla DDR 127/2019 per quanto riguarda i farmaci acquisti diretti, i dispositivi medici, i dispositivi diagnostici in vitro, la farmaceutica convenzionata. Anche per il costo del personale sono stati inseriti i valori del limite definito per l'anno 2019 dalla DDR 109/2019; sono stati aggiornati i costi per gli accantonamenti derivanti dai rinnovi del personale dipendente (Dirigenza e comparto) e convenzionato (SAI, MMG, PLS, MCA); per le quote di mobilità intraregionale, interregionale ed internazionale sia per i conti di ricavo che di costo è stato adottato il metodo del rolling che ha considerato i dati dei flussi consolidati del periodo (esempio gennaio-settembre 2019) aggiungendo i mesi mancanti dell'anno precedente (esempio ottobre-dicembre 2018) ottenendo

una valore di stima annuo.

Sulla base della proposta di Azienda Zero, le Aziende hanno la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni attraverso la compilazione di apposito format.

L'Azienda Ulss n. 6 ha proposto integrazioni/modifiche, basate su argomentazioni motivate, alcune delle quali sono state accettate da Azienda Zero, mentre altre sono state rinviate alla prossima verifica trimestrale. A conclusione di tale procedura di confronto è stato definito il BEP 2020.

Il ciclo di bilancio 2020 è stato avviato formalmente con Delibera del Direttore Generale n. 1141 del 31 dicembre 2019 di approvazione proposta di Bilancio Economico Preventivo – Anno che riporta inizialmente un risultato d'esercizio dell'area sanitaria in perdita per € 75.179.795.

La previsione del Bep 2020 viene rivista già a partire dal successivo aggiornamento trimestrale del conto economico in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute dichiarata con Delibera del Consigli dei Ministri del 31 gennaio e poi prorogata per tutto l'anno 2020.

Infatti, Azienda Zero, nel corso dei monitoraggi trimestrali dell'anno 2020, ha verificato l'andamento economico della gestione, ed ha richiesto anche la redazione di un conto economico riferito all'emergenza sanitaria Covid-19 (CeCov), fornendo lo schema da utilizzare e le linee guida per la compilazione come da richiesta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La successiva tavola evidenzia l'evoluzione del Bilancio 2020 confrontando il Consuntivo 2019 il Bep 2020 e il consuntivo 2020.

Si evidenzia che il bilancio 2019 è comprensivo della gestione dell'Ospedale S. Antonio che, a partire dal 01 gennaio 2020, è stato trasferito all'Azienda Ospedaliera di Padova.

	(A) CONSUNTIVO 2019	(B) BEP 2020	(D) CONSUNTIVO 2020
Risultato d'esercizio	84.808,47	-75.179.795,16	-47.376.679,56
Risultato prima delle imposte	22.344.301,69	-53.086.553,29	-45.653.621,81
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.799.005.987,82	1.694.570.058,22	1.708.593.835,23
COSTO DELLA PRODUZIONE	1.776.661.686,13	1.747.656.611,51	1.754.562.516,50
Totale proventi ed oneri finanziari	282.349,79	88.270,78	- 110.796,51
Totale proventi ed oneri straordinari	-3.374.882,96	0,00	425.855,97
Imposte e Tasse	25.352.026,39	22.004.971,09	23.650.589,50

Di seguito nella relazione verranno esaminati gli scostamenti nei confronti del BEP e del consuntivo 2019 analizzato al netto della gestione Ospedale S'Antonio nelle voci più significative.

Indici e quozienti di bilancio:

1. <i>Equilibrio economico sanitario</i>			
<i>Valore informativo</i> Il rapporto consente di valutare la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste per le aziende sanitarie.			
<i>Modalità di costruzione</i>			
		$\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (Y1)}}$	
Valore Numeratore	1.730.521.366,98	Valore Anno 2020	Valore obiettivo: ≥ 1
Valore denominatore	1.777.006.547,29	0,973840738	

Anno	Indice
2018	0,997
2019	0,999
2020	0,9738

L'indice evidenzia il differenziale sull'equilibrio economico, in quanto dovrebbe attestarsi su un valore pari ad uno o maggiore. L'Azienda comunque si mantiene su un valore pari a 0,9738, leggermente inferiore al valore dell'anno 2019. Questo evidenzia che le risorse della gestione caratteristica risultano essere non ancora sufficienti a coprire completamente il fabbisogno economico.

2. Indice di conservazione dei finanziamenti istituzionali
Valore informativo

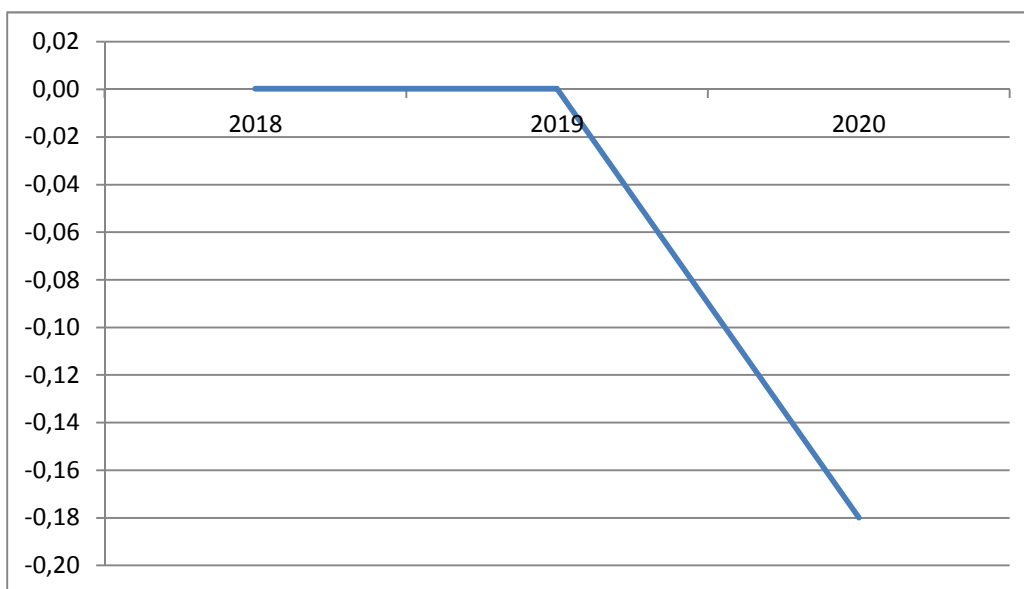
Tale indice segnala in maniera oggettiva le situazioni di criticità legate al sotto finanziamento di particolari realtà aziendali piuttosto che al sovra finanziamento di altre da parte della Regione (in particolare per il finanziamento degli investimenti e per i contributi per ripiano perdite).

Modalità di costruzione

Risultato d'Esercizio

Patrimonio Netto (PN)

Valore numeratore	-47.376.679,56	Valore Anno 2020	Valore obiettivo: ≥ 0 (con numeratore e denominatore positivi)
Valore denominatore	263.171.360,44	-0,180022171	



L'indicatore in oggetto, evidenzia la situazione di criticità dei finanziamenti per l'anno 2020 dovuta all'emergenza COVID che ha determinato una perdita d'esercizio rispetto ai due anni precedenti.

3. ROI

Valore informativo

Il ROI è un indice che viene utilizzato per monitorare il tasso di rendimento degli investimenti effettuati nel corso del periodo e, nel caso delle aziende sanitarie pubbliche, permette di mettere in relazione aspetti economici con aspetti patrimoniali. Infatti, con indice positivo, la gestione ordinaria rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e contribuisce alla produzione di risorse finalizzate al sostegno delle fonti di finanziamento che si sono attivate nel corso dell'esercizio. Viceversa, con indice negativo, la gestione ordinaria non rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e di conseguenza le modalità con cui vengono utilizzate le fonti di finanziamento non consentono di creare il valore economico necessario per il sostegno degli impieghi. Per una maggiore efficacia dell'analisi si confronta il risultato dell'indice con il tasso medio di inflazione calcolato annualmente dall'Istat, che mette in rapporto il potere d'acquisto del denaro rispetto a determinate modalità di impiego (paniere di beni prestabiliti).

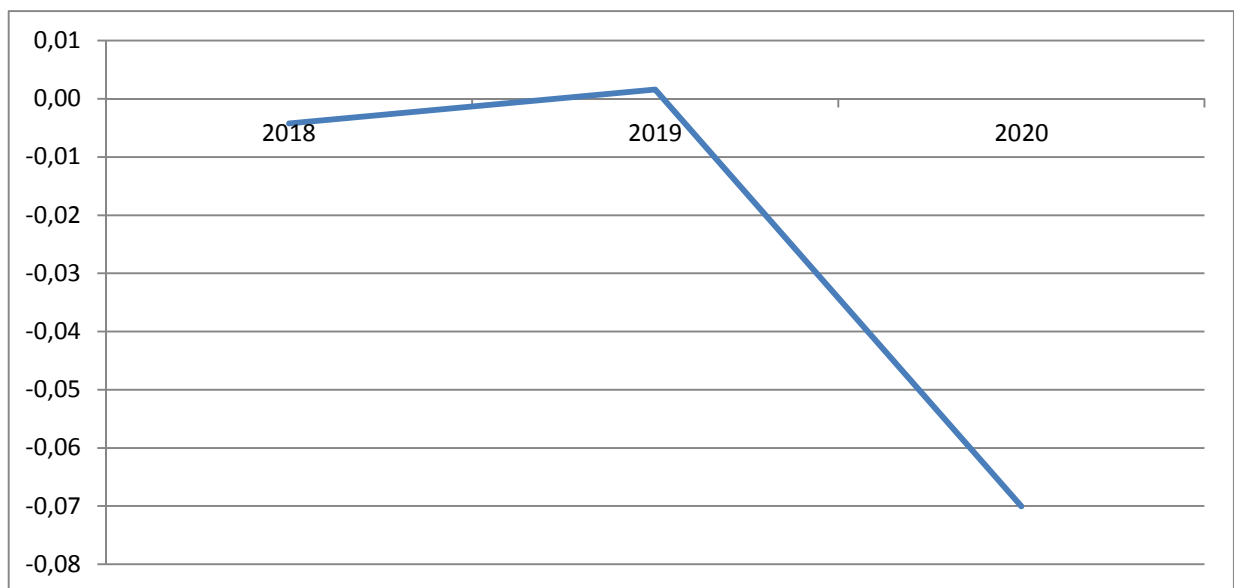
Modalità di costruzione

Reddito Operativo della Gestione

Caratteristica

Totale Attivo

Valore numeratore	-45.968.681,27	Valore Anno 2020	Valore obiettivo: $\geq$
Valore denominatore	656.129.547,4	-0,070060374	Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)



L'indicatore in oggetto, evidenzia la situazione di criticità della gestione caratteristica per l'anno 2020 dovuta ai costi relativi all'emergenza COVID. Il mancato finanziamento dei costi COVID ha determinato una perdita d'esercizio rispetto ai due anni precedenti che determina un indice negativo.

4. Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica

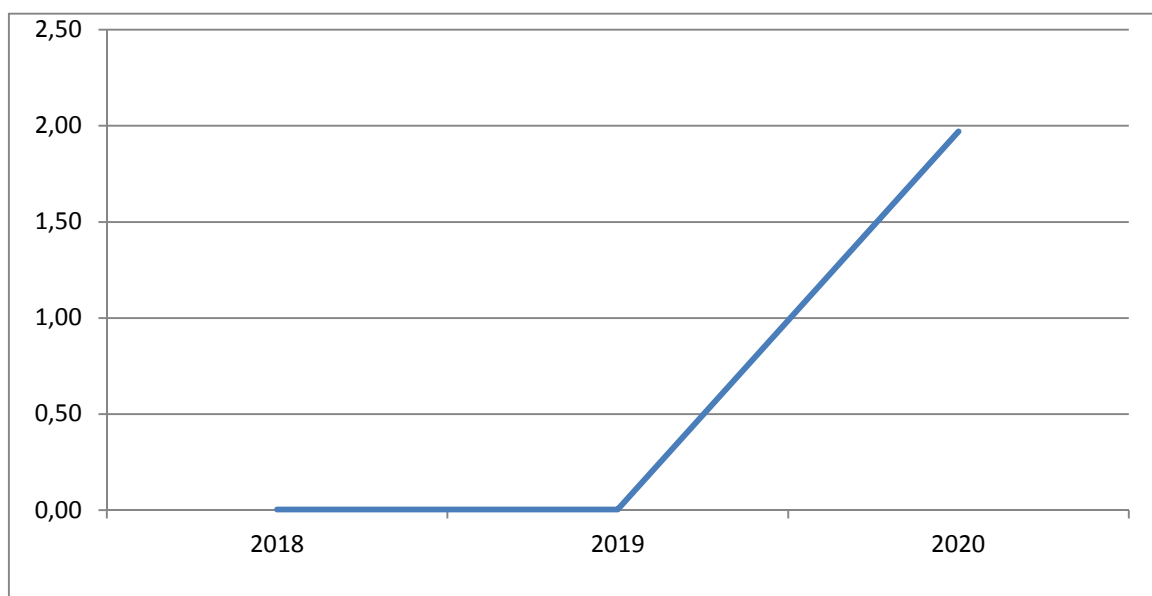
Valore informativo

Il tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica esprime il peso delle attività considerate “no core” sull’andamento economico dell’azienda o del sistema di aziende nel complesso. L’indice consente di monitorare il ruolo assunto dalla gestione finanziaria, dalla gestione straordinaria e da quella tributaria nel rispetto del requisito dell’equilibrio economico.

Modalità di costruzione

$$\frac{\text{Risultato d'Esercizio}}{\text{Risultato della Gestione Caratteristica + A.7 Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio}}$$

Valore numeratore - 47.376.679,56	Valore Anno 2020 1,970649512	Valore obiettivo: Da valutare in base al contesto: rapporto >1: la gestione extra prevale sulla gestione caratteristica e produce valore economico; rapporto <1: la gestione extra assorbe valore economico; se =1: è presente solo la gestione caratteristica. Valore ottimale tendente a 1 (o compreso tra 0,97 e 1,03)
Valore denominatore - 24.041.149,52		



Il valore dell’indicatore del 2020 è sostanzialmente influenzato dalla gestione COVID 2020. Per l’anno 2020 la situazione non presenta un equilibrio.

ANALISI PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario;

ANNO: 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO CON CRITERIO FINANZIARIO		506	VALORE %
1	LIQUIDITA'	298.937.838,85	93%
1.1	LIQUIDITA' IMMEDIATE	140.528.467,63	47%
	ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON		
1.1.1	COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)	-	
1.1.2	ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	140.528.467,63	100%
1.2	LIQUIDITA' DIFFERITE	158.409.371,22	53%
1.2.1	Crediti entro 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	149.312.932,23	94%
1.2.2	ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	9.096.438,99	6%
2	DISPONIBILITA' (VOCE B.I, SP ATTIVO)	23.541.587,42	7%
2.1	ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	23.174.333,67	98%
2.2	ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	367.253,75	2%
3	ATTIVO CORRENTE (1+2)	322.479.426,27	49%
4	ATTIVO IMMOBILIZZATO	333.650.121,17	51%
4.1	AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	7.472.891,75	2%
4.2	AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	326.124.562,75	98%
4.3	AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	52.666,67	0%
4.4	Crediti oltre 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	-	
5	TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4)	656.129.547,44	
6	PASSIVO CORRENTE	400.790.586,06	60%
6.1	PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	76.310.234,66	19%
6.2	Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	323.578.593,27	81%
6.3	PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	901.758,13	0%
7	PASSIVO CONSOLIDATO	7.167.600,94	1%
7.1	Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	-	
7.2	PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	7.167.600,94	100%
8	PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)	263.171.360,44	39%
8.1	PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	17.172.665,59	7%
8.2	PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	285.347.894,15	108%
	PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI		
8.3	VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	7.842.673,82	3%
8.4	PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	184.806,44	0%
8.5	PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)	-	
8.6	PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	-	
8.7	PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	-	
		47.376.679,56	-18%
9	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)	671.129.547,44	
10	CAPITALE DI TERZI (6+7)	407.958.187,00	61%

AREA COMMENTI

L'Attivo immobilizzato (51%) e l'attivo circolante (49%) evidenziano un maggiore peso delle liquidità differite dove la componente principale sono i crediti entro 12 mesi.

Nell'Attivo circolante le principali componenti sono i crediti, tra i quali spiccano quelli verso Azienda Zero e verso le Aziende sanitarie pubbliche, e le disponibilità liquide.

Nell'Attivo immobilizzato invece la componente principale sono le immobilizzazioni materiali.

Per quanto riguarda il Passivo la quota corrente è assolutamente predominante rispetto alla quota consolidata.

Da notare inoltre la rilevanza del Patrimonio netto al cui interno spiccano i Finanziamenti per investimenti quale componente maggioritaria.

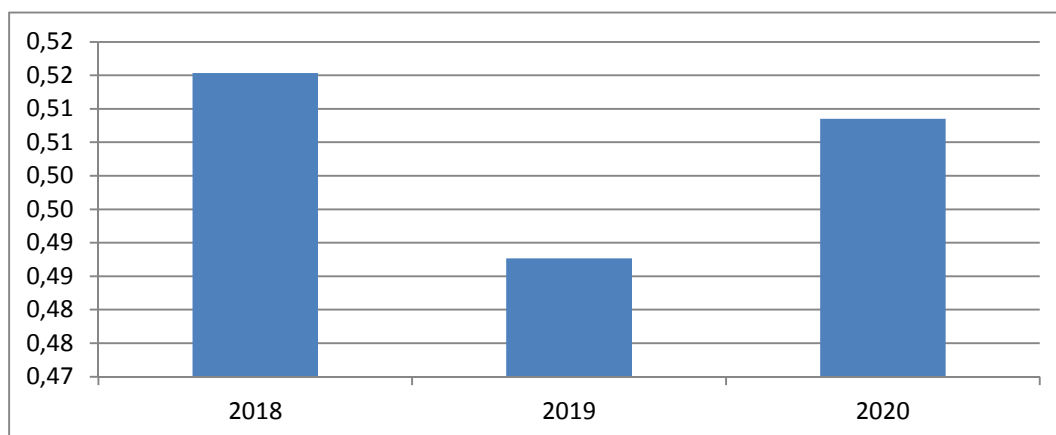
Nel Totale passivo i debiti ammontano all' 81% con la maggiore componente dei Debiti v/fornitori come per tutte le Aziende della Regione. Da notare che il Patrimonio netto pesa per il 39 % ed è in grado di coprire buona parte delle Immobilizzazioni.

Indici e quozienti di bilancio

Gli strumenti analitici individuati vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

1. Indicatori di elasticità/rigidità:

1. Indice di rigidità degli impieghi			
<i>Valore informativo</i>			
L'indice consente di approfondire l'analisi sulla composizione degli impieghi e tende ad evidenziare il grado di rigidità o di elasticità del patrimonio, rilevando così la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni operative interne ed esterne.			
<i>Modalità di costruzione</i>			
$\frac{\text{Immobilizzazioni (A) + Crediti a m/l Termine}}{\text{Totale Attivo (TA)}}$			
Valore numeratore	333650121,2	Valore Anno 2020	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	656129547,4	0,508512568	



In base all'analisi dell'indicatore si evidenzia che l'azienda è in grado di adeguarsi facilmente ed in tempi ragionevolmente brevi ai mutamenti interni ed esterni. Per l'anno 2020 l'indicatore si attesta ad un valore in decremento rispetto a quello dell'anno precedente.

2. Andamento investimenti

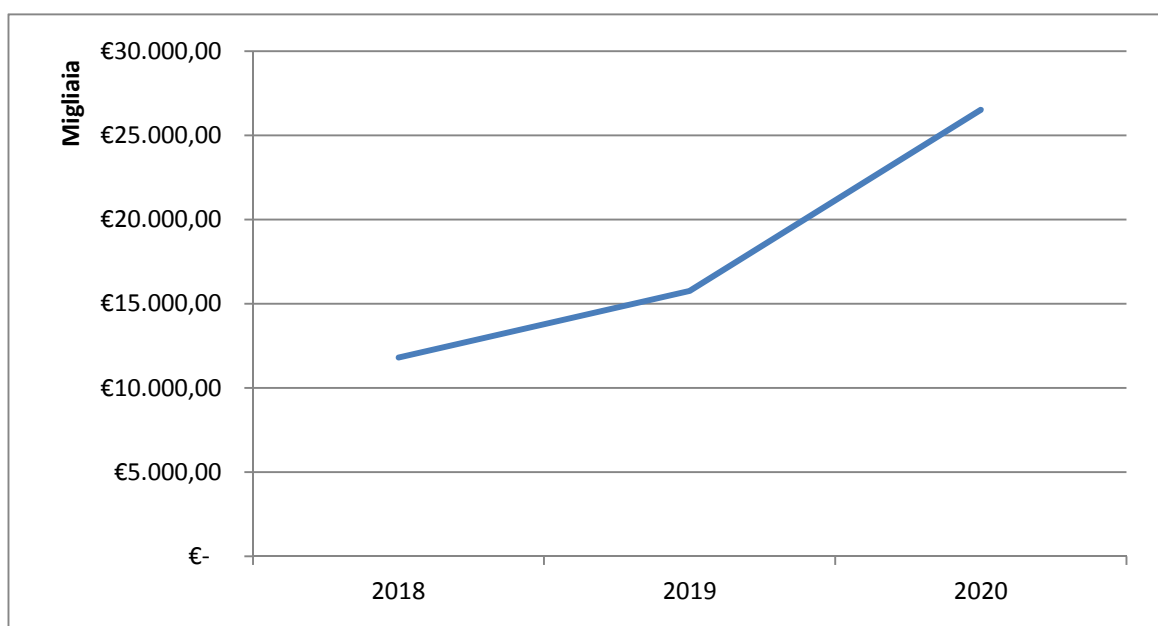
Valore informativo

Il presente indicatore consente di monitorare l'andamento in valore assoluto delle attività di investimento dell'azienda volte al miglioramento/mantenimento del proprio patrimonio immobiliare e tecnologico.

Modalità di costruzione

Gli investimenti da considerare derivano dalla somma delle acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali riportate in nota integrativa, al netto della colonna "Immobilizzazioni in corso capitalizzate".

Valore Obiettivo: valore tendenzialmente pari agli ammortamenti dell'anno (con indice di obsolescenza nella media; con indice di obsolescenza elevato sono tollerati livelli di investimento più elevati)



L'andamento del valore evidenzia un aumento degli investimenti rispetto al 2019 considerato l'indice di obsolescenza dei beni materiali.

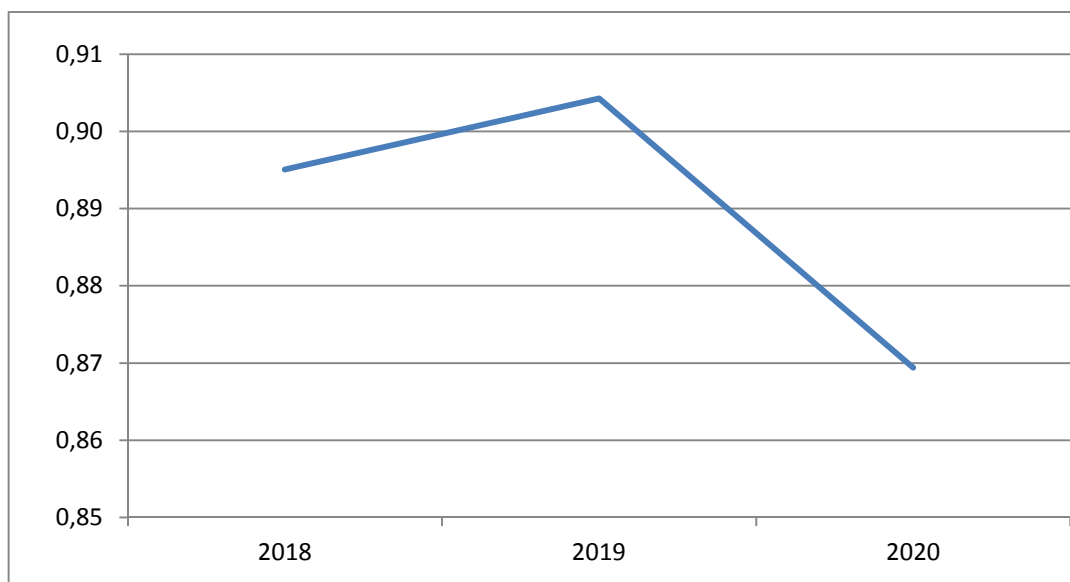
3. Indice di obsolescenza Attrezzature sanitarie e scientifiche

Valore informativo

L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.

Modalità di costruzione

		<u>Fondo di Ammortamento</u>	
		<u>Costo Storico</u>	
Valore numeratore	126164931,8	Valore Anno 2020	Valore Obiettivo: 0,5
Valore denominatore	145117076,4	0,869401003	



Il valore dell'indice evidenzia un alto grado di obsolescenza tecnica dovuta alla non sufficiente finanziamento per investimenti. Il valore è in incremento rispetto al valore degli anni precedenti.

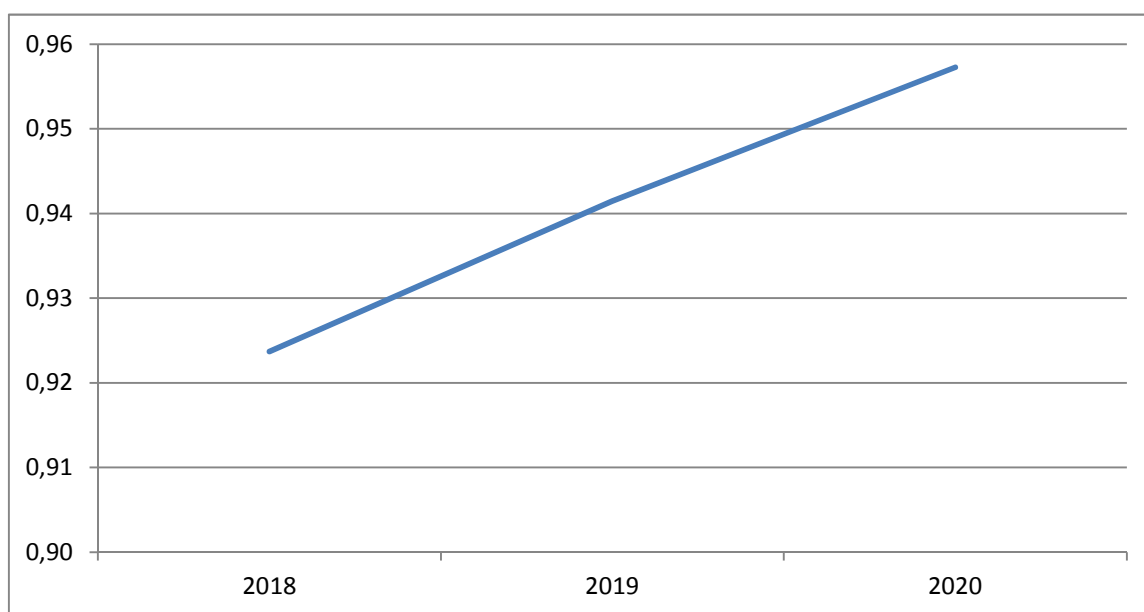
4. Indice di obsolescenza Impianti e macchinari

Valore informativo

L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.

Modalità di costruzione

		<u>Fondo di Ammortamento</u>	
		<u>Costo Storico</u>	
Valore numeratore	62468980,68	Valore Anno 2020	Valore Obiettivo: 0,5
Valore denominatore	65258173,96	0,957259097	



Il valore dell'indicatore evidenzia un alto grado di obsolescenza tecnica dovuta alla mancanza di finanziamenti per investimenti e quindi al rinnovo degli impianti.

5. Indice di obsolescenza Fabbricati

Valore informativo

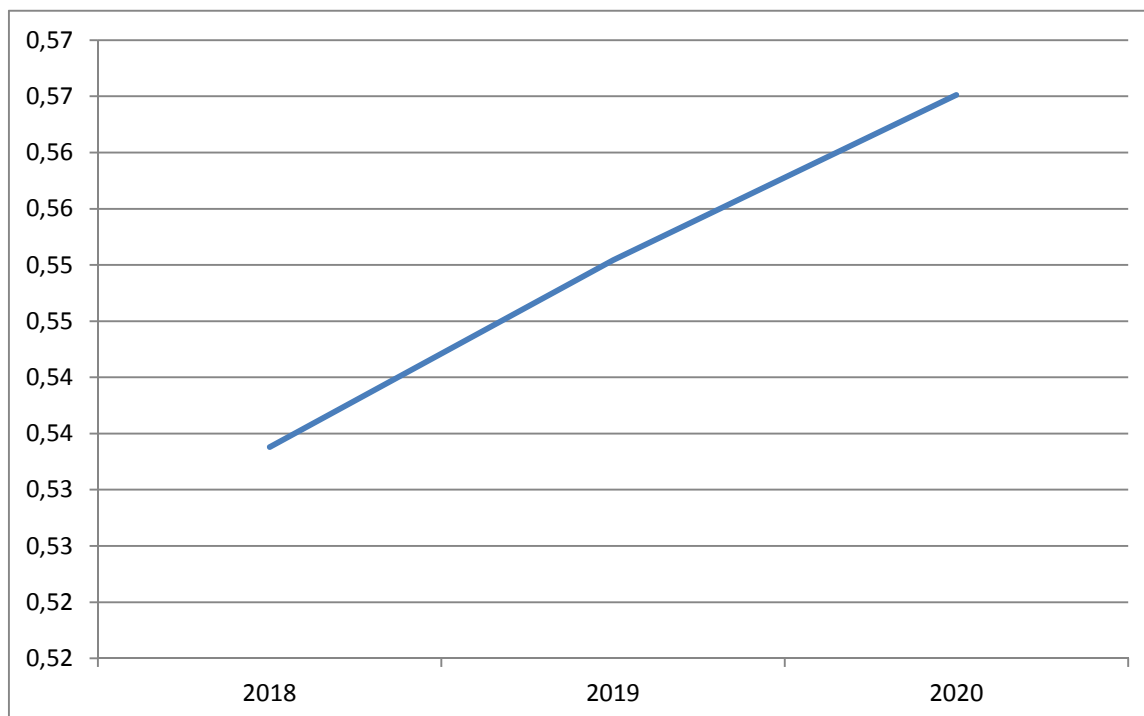
L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.

Modalità di costruzione

Fondo di Ammortamento

Costo Storico

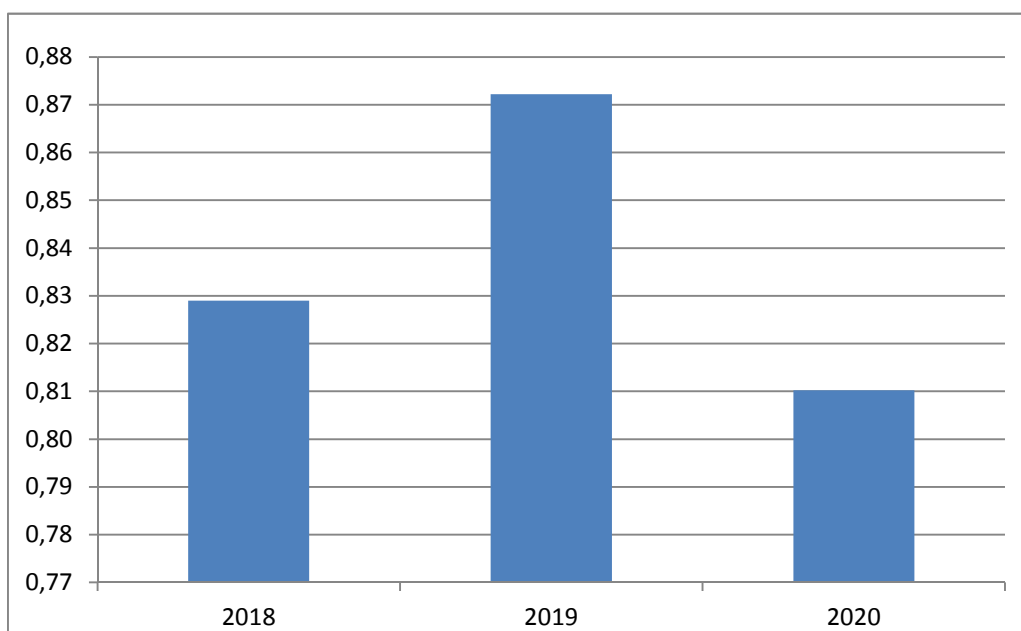
Valore numeratore	370949757,9	Valore Anno 2020	Valore Obiettivo: 0,5
Valore denominatore	656415336,2	0,565114398	



Il valore dell'indicatore evidenzia un alto grado di obsolescenza tecnica dovuta alla mancanza di finanziamenti per investimenti e quindi al rinnovo degli impianti.

2. Livello di indebitamento sostenibile:

1. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato			
<i>Valore informativo</i>			
Il presente indice consente di monitorare la sostenibilità dell'indebitamento e il rispetto del vincolo dell'equilibrio patrimoniale da parte dell'azienda nel corso del tempo. Si calcola in base al rapporto tra le fonti consolidate e l'attivo immobilizzato, e spiega il grado di copertura degli investimenti durevoli per mezzo dei finanziamenti istituzionali propri dell'azienda e dei mezzi di terzi di medio e lungo periodo.			
<i>Modalità di costruzione</i>			
$\frac{\text{Patrimonio Netto} + \text{Passivo Consolidato}}{\text{Immobilizzazioni (A)}}$			
Valore numeratore	270338961,4	Valore Anno 2020	Valore Obiettivo: ≥ 1
Valore denominatore	333650121,2	0,810246855	



Il valore dell'indicatore evidenzia la necessità dell'azienda di far ricorso al debito a breve per finanziare gli impegni a lungo. Il valore dell'indice è in riduzione rispetto all'anno precedente.

2. Istogramma di composizione attivo e passivo

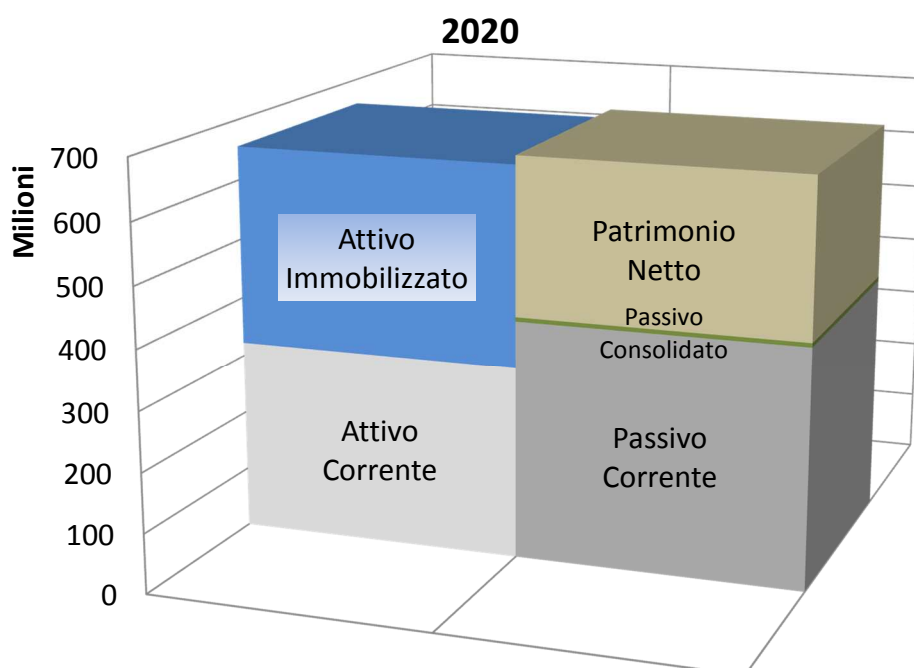
Valore informativo

Grafico a istogramma che consente di monitorare la composizione delle fonti e degli impieghi patrimoniali nel corso del tempo ed in particolare il rapporto tra fonti e impieghi di parte corrente e fonti e impieghi consolidati.

Modalità di costruzione

I dati per la composizione del presente grafico derivano dallo stato patrimoniale riclassificato con criterio finanziario.

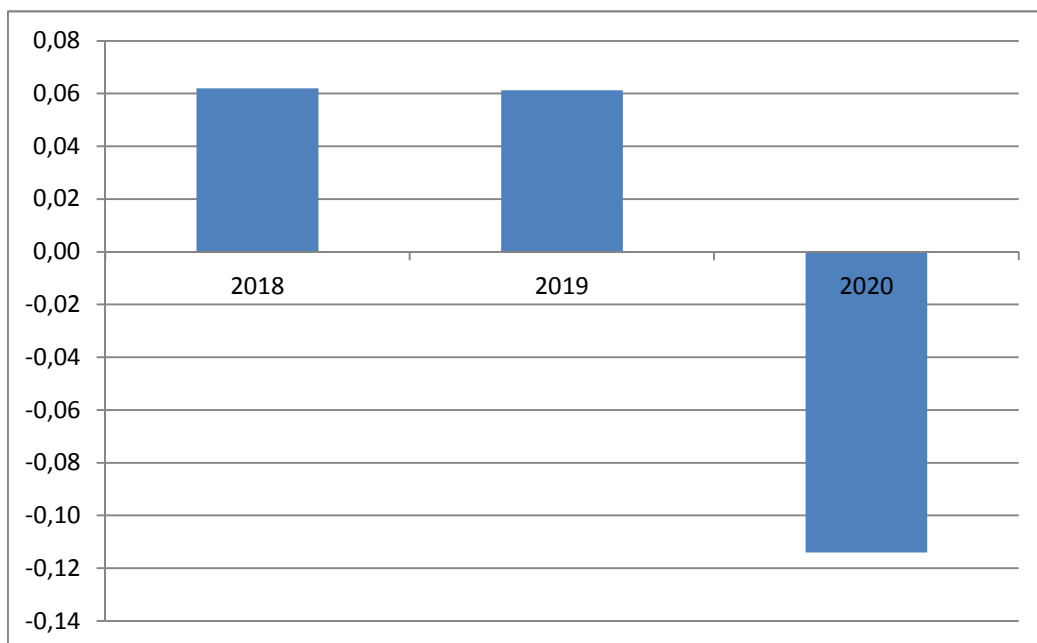
Valore Obiettivo: coincidenza tra fonti e impieghi di parte corrente; coincidenza tra fonti e impieghi consolidati.



L'analisi dell'istogramma evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio sia per la parte corrente tra l'attivo e il passivo, sia per la parte dell'immobilizzato attivo e passivo.

3. Congruità tra fonti di finanziamento e modalità di impiego in base ad orizzonte temporale:

1. Indice di solidità del patrimonio aziendale			
<i>Valore informativo</i>			
L'indice consente di monitorare la composizione del patrimonio istituzionale a disposizione dell'azienda e in particolare del peso relativo che assumono le voci legate al Fondo di Dotazione, alle riserve e all'utile di esercizio. Quest'ultimo in particolare consente di interpretare la capacità della gestione economica dell'azienda di preservare o meno il patrimonio istituzionale. Il valore ottimale del presente indice è maggiore di 0, con numeratore e denominatore di segno positivo. In tale situazione l'azienda dispone di un capitale istituzionale solido e, allo stesso tempo, può contare su una gestione economica in grado di preservare e alimentare il patrimonio aziendale. In caso contrario, è necessario ripianare le perdite dell'esercizio e tenere monitorato l'andamento e la solidità del patrimonio.			
<i>Modalità di costruzione</i>			
$\frac{(A.I) \text{ Fondo di Dotazione} + (A.IV) \text{ Altre Riserve} + (A.VII) \text{ Utile (Perdita) d'esercizio}}{(PN) \text{ Patrimonio Netto}}$			
Valore numeratore	-30019207,53	Valore Anno 2020	Valore Obiettivo: > 0 (con numeratore e denominatore positivi)
Valore denominatore	263171360,4	-0,114067152	



Per l'anno 2020, il numeratore presenta un valore negativo che non permette di mantenere l'obiettivo dell'indice di solidità considerata la situazione di perdita dell'anno.

2. Indice di onerosità dei debiti finanziari

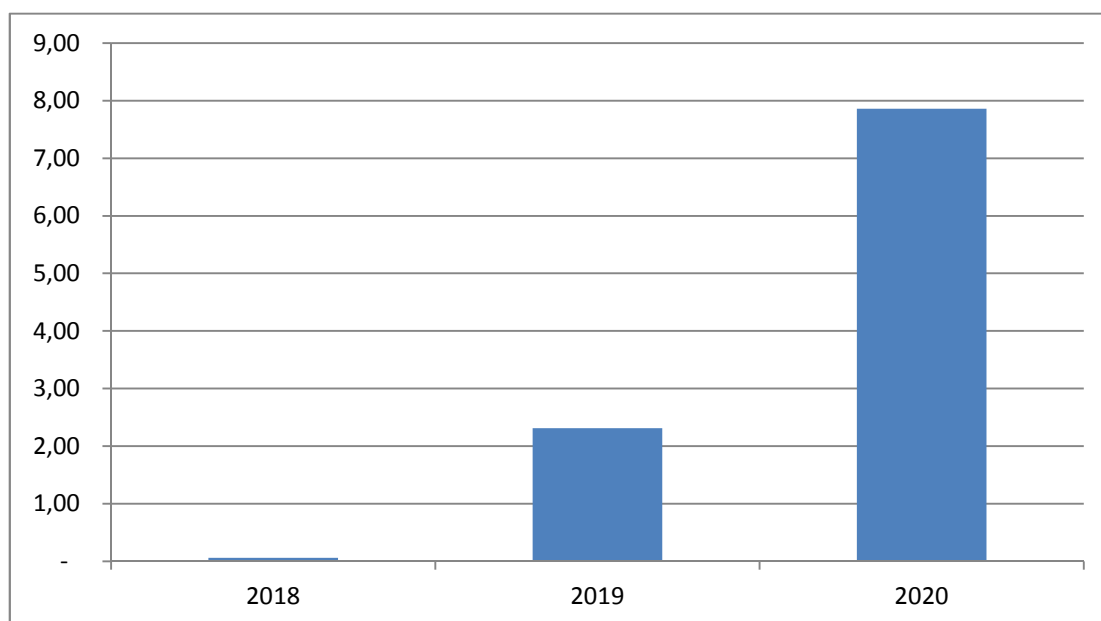
Valore informativo

L'indice consente di monitorare il costo del capitale, rapportando gli oneri finanziari e gli interessi passivi sostenuti dall'azienda durante il periodo con il totale dei finanziamenti di terzi. Il valore ottenuto rappresenta una sorta di tasso di interesse che l'azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti diversi da quelli di carattere istituzionale.

Modalità di costruzione

$$\frac{\text{Interessi Passivi (C.3) + Altri Oneri (C.4)}}{\text{Debiti per mutui passivi (D.I) + Debito scaduto medio anno n + Debiti v. istituto Tesoriere sorto nell'anno (D.VIII)}}$$

Valore numeratore	112.561,82	Valore Anno 2020	7,861181435	Valore Obiettivo: ≤ Euribor
Valore denominatore	14.318,69			



Il costante miglioramento dell'indice di tempestività ha portato alla riduzione positiva degli interessi passivi portando l'indice di onerosità dei debiti finanziari ad un valore positivo

5.1.3 ANALISI FINANZIARIA

L'art. 26 del d. lgs n. 118/2011 stabilisce l'obbligatorietà del rendiconto finanziario per gli enti e le aziende del sistema sanitario nazionale. Per avere un maggiore grado di dettaglio dell'analisi finanziaria si rimanda quindi all'apposito prospetto inserito tra gli allegati del bilancio d'esercizio. Qui di seguito si inserisce il prospetto di rendiconto finanziario sintetico segnalando solamente le principali voci che lo compongono.

	ANNO 2019	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	84.808,47	-47.376.679,56
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	23.091.661,21	2.799.192,71
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	-69.711.023,9	59.045.088,43
Crediti di Funzionamento	-65.262.386,82	66.187.195,6
Debiti di Funzionamento	-7.332.525,19	-7.951.549,27
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-46.534.554,22	14.467.601,58

B - Totale attività di investimento	-14.823.181,49	-24.892.061,99
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	-14.864.472,84	-25.021.051,69
Dismissione di Immobilizzazioni	41.291,35	128.989,7

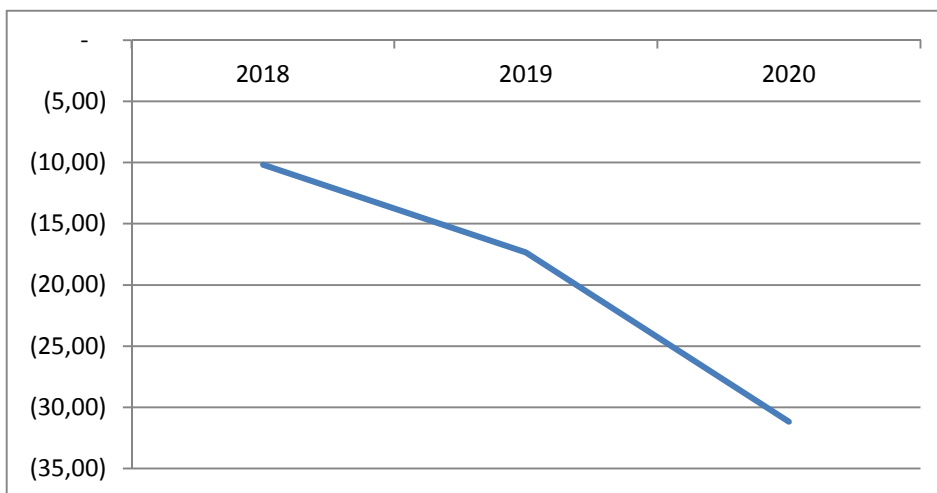
C - Totale attività di finanziamento	26.712.288,89	55.573.663,04
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	19.282.374,15	32.409.193,76
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	8.264.634,21	10.696.795,15
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)		

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-34.645.446,82	45.149.202,63
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-34.645.446,81	45.149.202,63

- L'analisi della gestione reddituale presenta un surplus di 14,46 milioni di € ed evidenzia una riduzione della voce dei debiti di funzionamento, nel rispetto del Decreto Legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché' in materia di versamento di tributi degli enti locali";
- I flussi di cassa creati dalla gestione del CCN corrente ha generato un surplus di 59,045 milioni di € per effetto principalmente della riduzione dei debiti di funzionamento e dei crediti di funzionamento
- L'attività di investimento presenta un fabbisogno di liquidità pari a 24,89 milioni di €, superiore rispetto al valore dello scorso esercizio

L'attività di finanziamento presenta una fonte di liquidità di 55,57 milioni di €, superiore rispetto al 2019 per effetto delle maggiori assegnazioni regionali per il finanziamento di investimenti.

Indici e quozienti:

1. Indice di tempestività dei pagamenti (ITP)			
Valore informativo			
L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, in quanto attribuisce un peso maggiore ai ritardi relativi al pagamento di fatture di somme elevate. Tale indicatore è previsto dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 ed è stato oggetto di specifici chiarimenti con circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 e 22 del 2015.			
Modalità di costruzione			
Il numeratore contiene la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata per le transazioni di natura commerciale relative all'anno solare, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; il denominatore contiene la somma degli importi pagati nell' anno solare.			
Valore numeratore	-17.964.373.404,67	Valore Anno 2020	Valore obiettivo: <0
Valore denominatore	576.009.934	-31,1876104	
			
L'indice evidenzia un risultato positivo con una importante riduzione dei tempi di pagamento che si attestano per l'anno 2020 a 29 giorni dalla data ricevimento della fattura.			

2. Andamento debiti verso fornitori

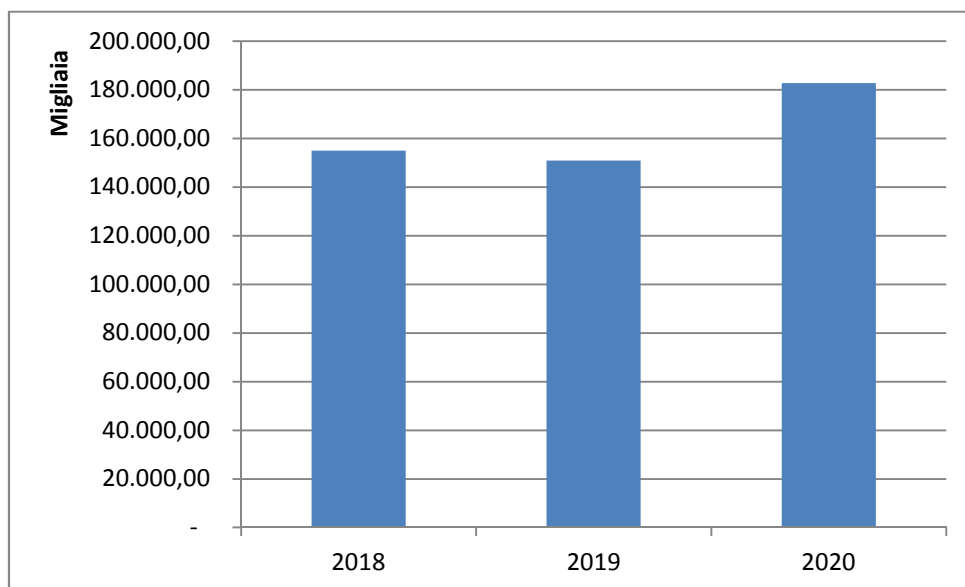
Valore informativo

Grafico a linee contenente la rappresentazione dell'andamento nel tempo della voce (DVII) "Debiti verso fornitori". Il grafico consente di rendere più fruibile ed immediata l'informazione agli utenti.

Modalità di costruzione

Il dato viene recuperato dalla voce (D.VII) "Debiti verso fornitori" presente all'interno dello Stato Patrimoniale.

Valore Obiettivo: pari a circa 1/6 rispetto al valore dei debiti verso fornitori sorti durante l'anno (scadenza a 60 gg)



Il valore evidenzia un aumento dei debiti v/fornitori. Tale scostamento è dovuto all'aumento del costo della produzione per l'anno 2020 correlato alla situazione di emergenza sanitaria che ha determinato un aumento dei debiti al 31/12 nonostante l'indice di tempestività e la situazione dei pagamenti si attestino su un risultato positivo. Tale risultato positivo è dovuto anche alle azioni di miglioramento del processo di liquidazione avviato nel corso del 2019.

3. Capitale circolante netto (CCN)

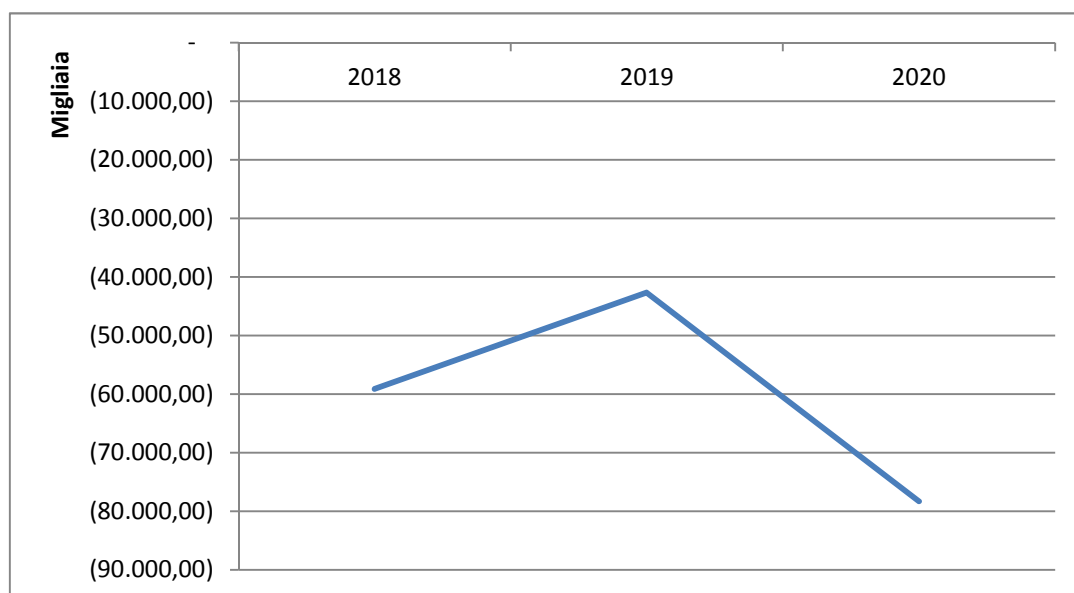
Valore informativo

L'indice consente di monitorare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario di breve termine da parte dell'azienda, ed in particolare il grado di copertura dei fabbisogni finanziari attraverso l'attivazione delle opportune fonti di finanziamento.

Modalità di costruzione

Attivo Corrente – Passivo Corrente

Valore minuendo	322.479.426,27	Valore Anno 2020 - 78.311.159,79	Valore obiettivo: $\geq$ Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
Valore sottraendo	400.790.586,06		



L'indice evidenzia un disequilibrio finanziario dall'azienda.

4. Margine di tesoreria

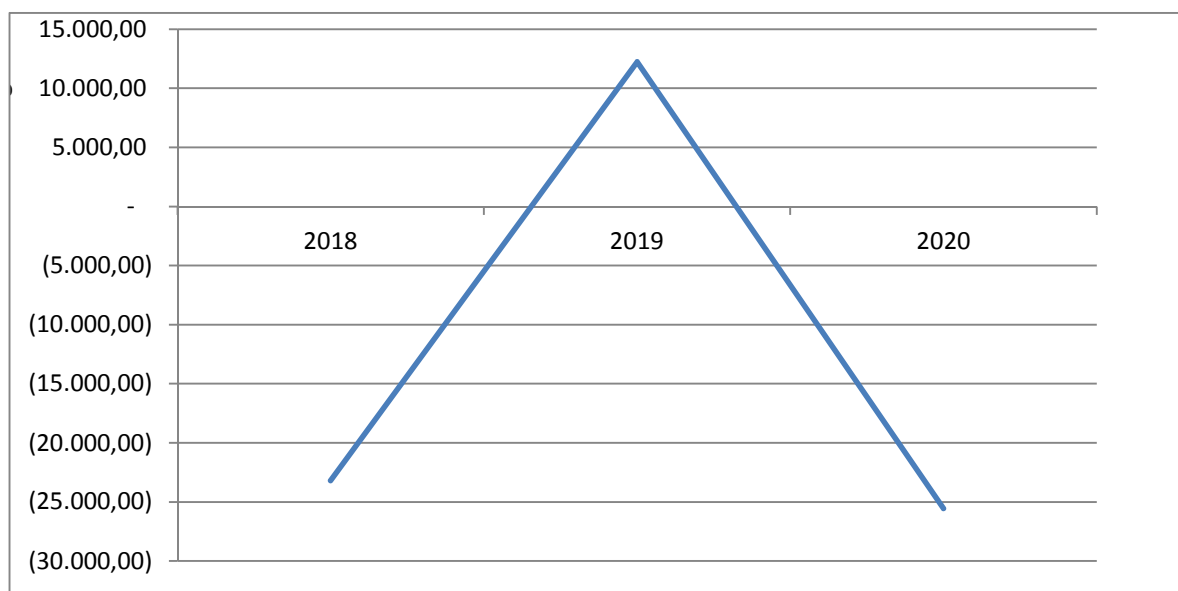
Valore informativo

L'indice consente di approfondire l'analisi dell'equilibrio finanziario di breve termine, tenendo presenti solamente le voci con maggior grado di liquidità e aventi scadenza entro il termine dell'esercizio

Modalità di costruzione

[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (BIII) + Disponibilità liquide (BIV) + Crediti a breve termine + Ratei e Risconti Attivi (C)] – [Debiti a breve termine + Ratei e Risconti Passivi (E)].

Valore minuendo	298.937.838,85	Valore Anno 2020 -25.542.512,55	Valore Obiettivo: $\geq$ 0
Valore sottraendo	324.480.351,40		



L'indice evidenzia la difficoltà dell'Azienda a far fronte ai fabbisogni finanziari di breve termine con risorse aventi pari livello di esigibilità.

5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI

Con la DGR 1406 del 2020, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto. In particolare, ai fini della presente relazione, si ritiene di dare evidenza al raggiungimento di una selezione di obiettivi a maggiore contenuto economico-finanziario tra i quali:

S.A.1.1 - Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19

D.C.1, D.D.1, D.F.1, O.T.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari

Con riferimento agli obiettivi S.A.2.1 e S.A.2.2 dedicati rispettivamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti e all'incidenza % del pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 sul totale del pagato, si rimanda all'Attestazione ex articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 che è parte integrante della documentazione di bilancio.

Con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 155 del 29/12/2020 ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di costo anno 2020", sono state fornite le soglie di costo 2020 relative al personale del SSR.

Obiettivo S.A.1.1: Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19				
CE 2020	Valore CECOV	Valore effettivo	Valore soglia	Scostamento
€ - 47.376.679,56	€ - 49.828.137,23	€ 2.451.457,67	0	€ 2.451.457,67

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo raggiunto. Considerato che l'emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, ha posto il Sistema Sanitario Regionale di fronte a una sfida estremamente complessa, aprendo scenari molto diversi da quelli degli anni precedenti, la Regione Veneto con DGR nr. 1406/2020 ha proposto alcuni obiettivi direttamente correlati alle attività da porre in essere per fronteggiare tale emergenza e alle attività di programmazione finalizzate ad affrontare eventuali emergenze che potrebbero manifestarsi in futuro. In particolare stabilisce che l'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria si ritiene raggiunto se viene rispettato il vincolo di bilancio programmato, al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19, che come da DGR 333/2019 corrisponde al pareggio di Bilancio.

Obiettivo D.C.1.1: Farmaceutica Convenzionata II semestre 2020				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	€ 45.971.177	€ 45.839.103	- € 132.074	- 0,29%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo raggiunto Il tetto mensilizzato previsto da Decreto 60/2020 è stato rispettato e, pertanto, non vi sono osservazioni di rilievo da effettuare. Sono in corso ulteriori azioni per il contenimento per l'anno 2021 con particolare riferimento all'implementazione della distribuzione diretta a favore di pazienti ADIMED, allo switch diconfezioni con un costo/unità posologica più favorevole al SSN e alla convocazione di quei MMG che presentano un pro capite superiore rispetto alla media aziendale, con particolare riguardo alle MGI. Infine, continuerà l'attività di formazione/informazione alla MG con la realizzazione specifici incontri accreditati con il PFA 2021 e la predisposizione di un corso FAD sull'appropriatezza prescrittiva

Obiettivo D.D.1.1: Costo pro capite per Assistenza Integrativa II semestre 2020			
Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 8,80	€ 8,89	+ € 0,09	+ 1,02%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Il costo pro-capite per assistenza integrativa si scosta dal limite fissato per il II semestre 2020 in misura minima dell'1%. Tale scostamento è principalmente riferibile all'aumento di spesa registrato nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per ausili FGM per la misurazione della glicemia (+ € 113.440, pari a + 21%) e all'incremento di circa 250 mila euro registrato per gli Ausili Monouso (+ 7%).

Obiettivo D.F.1.1: Costo pro capite pesato per Assistenza Protesica II semestre 2020			
Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 4,20	€ 6,43	+ € 2,23	+ 53,10%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Per l'anno 2020 si è registrata una spesa per Assistenza Protesica di € 10.838.639, in riduzione del 9% rispetto all'anno 2019. Nel II semestre la spesa è stata di 6 milioni di euro, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 4%. Il costo pro-capite pesato per il II semestre risulta quindi di € 6,43, con un superamento del limite di 2,23 euro. Si deve tener conto che nel II semestre vi è stato un "recupero" della spesa rispetto ai primi sei mesi dell'anno, durante i quali - in aggiunta ad azioni di razionalizzazione erogativa, particolarmente significative per gli ausili per l'udito - si sono manifestati gli effetti depressivi del lockdown per l'epidemia di Covid19. (nel 2020 la spesa del II semestre rappresenta il 55% della spesa annua; nel 2019 e negli anni precedenti la spesa negli ultimi sei mesi pesava per meno della metà: 48%).

Va inoltre evidenziato che l'ulss Euganea risulta rendicontare nell'assistenza protesica ausili e servizi (somministrazione enterale, ausili per la respirazione), non computati - se non parzialmente - da altre ulss del Veneto. Si tratta peraltro di importanti capitoli di assistenza che concorrono per oltre il 25% (1,62 euro pro-capite, nel II semestre 2020) a determinare la spesa pro-capite.

Altre cause di scostamento dal limite assegnato sono riferibili alla vigenza di contratti datati e comunque in via di revisione ed unificazione tra ex-ulss.

Molti costi sono indotti dagli specialisti dell'Azienda Ospedale-Università di Padova.

> Ausili per la respirazione (Cpap e relativo materiale di consumo). Dal 2017 si registra una sempre più elevata richiesta determinata dalla modifica della normativa. Fino a quella data veniva fornito solo ad assistiti con reddito inferiore ai 10.000,00 €. e quindi molto pochi; con il DPCM 12 gennaio 2017, è divenuto l'ausilio "una tantum" che si fornisce in presenza di Invalidità Civile per la patologia invalidante dell'Osas, con il conseguente materiale di consumo (maschere nasali o oro-nasali ogni sei mesi)

L'aspiratore chirurgico risulta per i nuovi LEA un ausilio per gravi quadri morbosì caratterizzati dal ristagno delle secrezioni e pertanto non erogabile solo nei tracheostomizzati (DM 332/ 99): da qui la crescente richiesta; se il sanificato non è disponibile (costo di sanificazione e consegna 60 euro), si deve procedere con urgenza all'acquisto .

> Vi sono inoltre dispositivi protesici di nuova introduzione: ausili per la terapia circolatoria, linfedema ecc (calze, collant, gambaletti, guaine, ecc). Si assiste ad una sempre più crescente richiesta, soprattutto per piani terapeutici delle malattie rare, con un centro importante presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.

> I Nuovi Lea sono una fonte inesauribile di ausili di alta tecnologia, quali hardware e software di comunicazione alternativa ed aumentativa, ausili di domotica (sollevatori fissi, carrelli servo-scala per ambienti interni) per patologie gravi, unità di propulsione per carrozzine.

Si considerino in particolare le numerose prescrizioni, effettuate dall'ufficio Ipovedenti dell'ulss, di ausili di altissima tecnologia come per esempio sistemi OCR, o di sintesi vocale.

> L'incremento nel II semestre delle richieste per apparecchi acustici sono almeno in parte da attribuire agli effetti dell'infezione da Sars-Cov2.

Obiettivo O.T.1.1: Costo farmaceutica Acquisti diretti (compresi farmaci innovativi, farmaci innovativi oncologici) II semestre 2020

Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 31.290.181	€ 25.312.451	-€ 5.977.730	-19,10%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Obiettivo raggiunto

Il costo per Acquisti diretti di prodotti farmaceutici, al netto di € 696.066,75 relativi ad acquisti effettuati per l'emergenza Covid-19, nel II semestre 2020 è risultato pari a € 25.312.451,15, entro il valore soglia per quasi 6 milioni di euro.

Obiettivo O.T.1.2: Costo Dispositivi Medici II semestre 2020				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 17.837.037	€ 16.697.876,77	- € 1.139.160,23	- 6,39%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo raggiunto Il costo per Acquisti diretti di Dispositivi Medici, al netto di € 1.303.853,74 relativi ad acquisti effettuati per l'emergenza Covid-19, nel II semestre 2020 è risultato pari a € 16.697.876,76, entro il valore soglia per € 1.139.160 (-6,39%).

Obiettivo O.T.1.3: costo IVD II semestre 2020				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	€ 4.754.865	€ 4.144.554,18	- € 610.310,82	- 12,84%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo raggiunto Il costo per Acquisti diretti di Dispositivi Diagnostici in Vitro (IVD), al netto di € 4.057,22 relativi ad acquisti effettuati per l'emergenza Covid-19, nel II semestre 2020 è risultato pari a € 4.144.554,18, entro il valore soglia per € 610.310,82 (-12,84%).

Obiettivo O.T.1.4: Costo pro capite pesato diretta di classe A-H			
Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
€ 70,00	€ 81,60	+ € 11,60	+ 16,57%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Nel II semestre 2020 per farmaci di classe A e H erogati a favore di propri residenti attraverso Distribuzione Diretta, Distribuzione per Conto e Somministrazione Ambulatoriale, l'ULSS 6 Euganea ha registrato un costo pro capite di € 81,60, contro una media regionale di € 73,20. In tal modo si è realizzato uno scostamento di quasi il 17% dal target di € 70,00. Ad incidere maggiormente sullo scostamento dal valore soglia è l'incrementata erogazione in distribuzione diretta e in somministrazione ambulatoriale da parte di IOV ed Azienda Ospedaliera di Padova, oltreché l'aumento registrato per la DPC. Mentre, l'erogazione da parte dell'ULSS 6 Euganea ai propri assistiti, nel II semestre 2020 risulta in riduzione del 6 % rispetto al 2019 (-4% per la Distribuzione Diretta; -11% per la Somministrazione Ambulatoriale). Tale risultato è stato conseguito anche grazie agli incontri che sono stati condotti con gli specialisti

Reumatologi e Gastroenterologi dell'ulss6 al fine di revisionare il consumo dei farmaci biologici ad alto costo, incentivando l'impiego del bio-similare.

La spesa in DPC nel II semestre 2020 risulta aumentata, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di oltre 3 milioni di euro (+31%). L'elevato incremento è dovuto al fatto che, a seguito dell'emergenza COVID – al fine di evitare gli spostamenti e gli accessi agli ospedali/strutture pubbliche-, vi sono state direttive regionali che hanno limitato la distribuzione diretta ai soli farmaci H. I pazienti sono stati pertanto indirizzati a ritirare presso le farmacie convenzionate attraverso il canale della DPC tutti i farmaci A-PHT.

A conferma di ciò, si riscontra una notevole riduzione della spesa dei farmaci A-PHT in distribuzione diretta degli ospedali dell'ULSS 6 Euganea ma anche dalle altre aziende ubicate nel territorio quali l'Azienda Ospedaliera di Padova e lo IOV.

DISTRIBUZIONE PER CONTO - farmaci erogati in DPC

ATC2	SPESA 2° SEMESTRE 2020	Var vs 2° SEM 2019	Var %
B01 ANTITROMBOTICI	€ 5.236.938	+ € 1.422.232	+ 37%
A10 FARMACI USATI NEL DIABETE	€ 4.271.565	+ € 802.782	+ 23%
H01 ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI	€ 754.853	+ € 272.862	+ 57%
L04 IMMUNOSOPPRESSORI	€ 512.274	+ € 146.176	+ 40%
L02 TERAPIA ENDOCRINA	€ 614.066	+ € 116.205	+ 23%
M05 FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE OSSA	€ 183.570	+ € 108.299	+ 144%
G03 ORMONI SESSUALI E MODULATORI DEL SISTEMA GENITALE	€ 398.621	+ € 94.641	+ 31%
C09 SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA- ANGIOTENSINA	€ 227.479	+ € 81.141	+ 55%
C01 TERAPIA CARDIACA	€ 478.562	+ € 60.394	+ 14%
N03 ANTIEPILETTICI	€ 86.976	+ € 32.625	+ 60%
altri farmaci	€ 584.135	- € 8.422	- 1%
TOTALE DPC	€ 13.349.037	+ € 3.128.935	+ 31%

Al primo posto per variazione assoluta di spesa vi sono i Nuovi Anticoagulanti Orali NAO (ATC2=B01), con +37% di spesa. L'incremento di questa categoria è da attribuire all'applicazione delle linee guida relativamente al loro impiego nella fibrillazione atriale, in sostituzione dei dicumarolici.

A tale riguardo il Team multidisciplinare NAO si è riunito tre volte nel corso del 2020 per condividere il monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci DOAC erogati in DPC e della nuova Nota 97. A tutti i medici è stato inviato in data 17 Agosto il notiziario "Informazioni dal Servizio Farmaceutico" dedicato alle novità apportate dalla Nota 97.

L'incremento atteso in virtù dell'applicazione della raccomandazioni scientifiche, si ripercuote favorevolmente sulla spesa delle eparine a basso peso molecolare (EBPM). Recentemente è intervenuta una riduzione significativa del costo SSN dei NAO che dovrebbe contenere la previsione di spesa per il 2021.

Seguono al secondo posto i farmaci antidiabetici (ATC2=A10), con un aumento del 23%, rispetto ad una media regionale del +16,5%. L'incremento è da attribuire al sempre maggior impiego degli analoghi del recettore GLP1 e delle associazioni precostituite insulina basale/ analoghi del recettore GLP1. Questi farmaci risultano essere più costosi delle altre alternative terapeutiche disponibili (Inibitori DDP4, inibitori SGLT2, biguanidi, sulfoniluree) e inoltre riducono l'utilizzo dell'associazione estemporanea di analoghi del recettore GLP1 e insulina basale biosimilare. A

questo riguardo sono stati realizzati nel corso dell'anno 2020 degli incontri con gli specialisti (ULSS e AOP):

settembre 2020 incontro con le Diabetologie AOPD

- ottobre 2020 incontro con le Diabetologie ULSS 6 Euganea

Durante gli incontri è stato evidenziato in particolare l'opportunità dell'utilizzo delle insuline biosimilari e/o a più basso costo con i potenziali rientri economici.

Incrementa inoltre la spesa per i seguenti gruppi di farmaci: ormoni ipofisari (H01) + 272.000 euro; farmaci antirigetto (L04) + 146.000 euro; reline (L02) + 116.000 euro. Questi farmaci sono erogati in DPC su PT redatto dai centri specialistici che insistono per la maggior parte in AOPD e IOV. Nel 2020, anche a causa del perdurare della pandemia da Covid 19, non si sono tenuti incontri con gli Specialisti dell'AOP e IOV, pur ritenendo opportuno programmarli nel secondo semestre del 2021.

Per una migliore governance di questi ed altri farmaci ad alto costo, il cui impatto è soprattutto indotto da Centri non afferenti all'Ulss 6, è indispensabile la collaborazione con il Dipartimento Interaziendale Politiche del Farmaco al fine di avviare azioni congiunte con AOPD e IOV.

In tal senso sono state inviate all'Azienda Ospedaliera di Padova comunicazioni relative ad aree critiche che dovrebbero essere oggetto di specifici interventi:

- Luglio 2020: nota all'AOPD per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci per l'osteoporosi;
- Agosto 2020: Invio nota a firma della Direzione Sanitaria ai centri autorizzati AOPD/ULSS 6 relativamente al costo dei farmaci utilizzati nella procreazione medicalmente assistita (PMA) erogati in DPC;
- Settembre 2020: invio nota a firma della Direzione Sanitaria alle Aziende AOPD e IOV relativamente all'andamento del costo pro capite A e H, evidenziando le aree critiche della DPC e avanzando un'azione congiunta del Dipartimento Interaziendale delle Politiche del Farmaco;
- Ottobre 2020: invio nota a firma della Direzione Sanitaria ai centri autorizzati AOPD relativamente al costo dei farmaci "antirigetto" utilizzati nel paziente trapiantato ed erogati in distribuzione per conto.

Di seguito, vengono riportati costi ed incrementi registrati nel II semestre 2020 per l'erogazione da parte di Istituto Oncologico Veneto (IOV) ed Azienda Ospedaliera ed Universitaria di Padova (AOPD) in Distribuzione Diretta e Somministrazione Ambulatoriale di farmaci di classe A e H, a favore di residenti ULSS 6 Euganea.

IOV - Erogazione Farmaci Classe A e H in Distribuzione Diretta e Canale A

ATC 2	SPESA 2° SEMESTRE 2019	SPESA 2° SEMESTRE 2020	Varass vs 2019	Var % vs 2019	AREA
L01. CITOSTATICI	4.488.141 €	6.066.425 €	+ 1.578.284 €	+ 35%	ONCOLOGICI (↑ osimertinib, dabrafenib, abemaciclib)
L02. TERAPIA ENDOCRINA	922.580 €	1.106.882 €	+ 184.301 €	+ 20%	ONCOLOGICI (↑ abiraterone, apalutamide, enzalutamide)
L04. IMMUNOSOPPRESSORI	166.723 €	227.613 €	+ 60.890 €	+ 37%	EMATOLOGICI (↑ Lenalidomide + 85.000 euro)
Totale IOV	5.811.617 €	7.630.148 €	+ 1.818.531 €	+ 31%	

AOPD - Erogazione Farmaci Classe A e H in Distribuzione Diretta e Canale A

ATC 2	SPESA 2° SEMESTRE 2019	SPESA 2° SEMESTRE 2020	Varass vs 2019	Var % vs 2019	AREA
L04. IMMUNOSOPPRESSORI	7.408.047 €	8.198.616 €	+ 790.569 €	+ 11%	EMATOLOGIA (lenalidomide ↑) SCLEROSI MULTIPLA (dimetilfumarato ↑), BIOLOGICI (stabili); TRAPIANTI (stabili)
L01. CITOSTATICI	3.170.663 €	3.595.808 €	+ 425.145 €	+ 13%	EMATOLOGICI (ibrutinib ↑, venetoclax ↑)
J06. SIERI IMMUNI ED IMMUNOGLOBULINE	315.772 €	456.499 €	+ 140.727 €	+ 45%	
D11. ALTRI PREPARATI DERMATOLOGICI	70.224 €	170.171 €	+ 99.947 €	+ 142%	
B02. ANTIEMORRAGICI	205.500 €	301.182 €	+ 95.682 €	+ 47%	
Totale AZIENDA OSP. PD	17.709.703 €	19.332.417 €	+ 1.622.714 €	+ 9%	

DDR Area Sanità e Sociale n.50 del 21/4/2021: Rispetto del tetto di costo: Personale				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Costo Personale dipendente	€ 324.936.905	€ 324.830.091	-€ 106.814	- 0,03%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Obiettivo raggiunto.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

(Relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente).

CONTO ECONOMICO	Sanitario
-----------------	-----------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi Consuntivo da TXT	Analisi PREVENTIVO txt	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.730.521.366,98	1.694.570.058,22	35.951.308,76	2,1%
1) Contributi in c/esercizio	1.582.780.184,19	1.510.527.010,29	72.253.173,90	4,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.568.845.210,04	1.501.433.218,40	67.411.991,64	4,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.733.459,66	9.053.041,89	3.680.417,77	40,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	108.243,87	-	108.243,87	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta	3.079.381,51	-	3.079.381,51	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	9.621,29	-	9.621,29	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.536.212,99	9.053.041,89	483.171,10	5,3%
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	1.201.514,49	40.750,00	1.160.764,49	2848,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-19.342.878,31	-4.100.000,00	-15.242.878,31	371,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.697.350,50	4.097.075,81	1.600.274,69	39,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	109.225.533,12	128.707.810,48	-19.482.277,36	-15,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	92.716.803,59	107.144.737,14	-14.427.933,55	-13,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.069.847,29	9.985.802,27	-3.915.954,98	-39,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.438.882,24	11.577.271,07	-1.138.388,83	-9,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.243.388,31	6.121.831,65	121.556,66	2,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	14.209.241,90	22.812.460,76	-8.603.218,86	-37,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.927.531,75	21.946.190,17	-18.658,42	-0,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	9.781.015,52	4.457.679,06	5.323.336,46	119,4%
Totale A)	1.730.521.366,98	1.694.570.058,22	35.951.308,76	2,1%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.754.562.516,50	1.747.656.611,53	6.905.904,97	0,4%
1) Acquisti di beni	145.042.195,35	144.527.704,92	514.490,43	0,4%
a) Acquisti di beni sanitari	142.415.672,99	142.025.087,28	390.585,71	0,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.626.522,36	2.502.617,64	123.904,72	5,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.109.103.506,01	1.119.942.944,13	-10.839.438,12	-1,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	115.583.476,59	112.662.565,24	2.920.911,35	2,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	96.685.761,34	97.331.033,71	-645.272,37	-0,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	174.910.470,50	181.748.132,75	-6.837.662,25	-3,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.499.804,80	4.456.585,05	-956.780,25	-21,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.621.627,72	9.708.224,85	-86.597,13	-0,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.794.856,33	5.750.461,00	-955.604,67	-16,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	346.660.303,22	360.221.176,97	-13.560.873,75	-3,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.679.869,63	11.584.964,04	-3.905.094,41	-33,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	94.524.148,85	89.486.910,88	5.037.237,97	5,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	6.375.901,59	16.142.748,44	-9.766.846,85	-60,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.194.930,95	12.023.156,43	1.171.774,52	9,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	134.878.546,22	142.290.568,76	-7.412.022,54	-5,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.964.162,02	6.682.316,00	281.846,02	4,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	28.356.152,36	23.976.935,31	4.379.217,05	18,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.728.866,24	4.899.317,32	3.829.548,92	78,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	56.644.627,65	40.977.847,38	15.666.780,27	38,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	77.206.585,14	72.550.904,74	4.655.680,40	6,4%
a) Servizi non sanitari	76.079.316,42	71.276.705,10	4.802.611,32	6,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	943.856,89	839.199,64	104.657,25	12,5%
c) Formazione	183.411,83	435.000,00	-251.588,17	-57,8%
4) Manutenzione e riparazione	19.805.359,61	19.967.377,87	-162.018,26	-0,8%
5) Godimento di beni di terzi	17.890.153,01	15.897.190,32	1.992.962,69	12,5%
6) Costi del personale	324.830.091,13	308.995.876,60	15.834.214,53	5,1%
a) Personale dirigente medico	101.111.511,09	96.808.504,02	4.303.007,07	4,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.941.881,56	9.104.896,75	-163.015,19	-1,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	144.772.299,67	136.303.023,55	8.469.276,12	6,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.069.783,90	3.969.123,58	100.660,32	2,5%
e) Personale comparto altri ruoli	65.934.614,91	62.810.328,70	3.124.286,21	5,0%
7) Oneri diversi di gestione	5.135.358,46	4.328.947,36	806.411,10	18,6%
8) Ammortamenti	27.294.793,86	27.665.738,69	-370.944,83	-1,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.717.400,43	1.648.880,25	68.520,18	4,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.240.214,31	14.339.710,59	-99.496,28	-0,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.337.179,12	11.677.147,85	-339.968,73	-2,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	488.182,05	829.620,79	-341.438,74	-41,2%
10) Variazione delle rimanenze	50.618,53	-	50.618,53	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	119.029,08	-	119.029,08	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-68.410,55	-	-68.410,55	-
11) Accantonamenti	27.715.673,35	32.950.306,11	-5.234.632,76	-15,9%
a) Accantonamenti per rischi	13.389.567,43	12.900.000,00	489.567,43	3,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	628.274,00	540.849,99	87.424,01	16,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.806.429,79	326.454,00	1.479.975,79	453,3%
d) Altri accantonamenti	11.891.402,13	19.183.002,12	-7.291.599,99	-38,0%
Totale B)	1.754.562.516,50	1.747.656.611,53	6.905.904,97	0,4%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-24.041.149,52	-53.086.553,31	29.045.403,79	-54,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-110.796,51	-88.270,78	-22.525,73	25,5%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.765,31	178,27	1.587,04	890,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	112.561,82	88.449,05	24.112,77	27,3%
Totale C)	-110.796,51	-88.270,78	-22.525,73	25,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	425.855,97	-	425.855,97	-
1) Proventi straordinari	6.144.646,87	-	6.144.646,87	-
a) Plusvalenze	259.934,72	-	259.934,72	-
b) Altri proventi straordinari	5.884.712,15	-	5.884.712,15	-
2) Oneri straordinari	5.718.790,90	-	5.718.790,90	-
a) Minusvalenze	20.074,42	-	20.074,42	-
b) Altri oneri straordinari	5.698.716,48	-	5.698.716,48	-
Totale E)	425.855,97	-	425.855,97	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-23.726.090,06	-53.174.824,09	29.448.734,03	-55,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.650.589,50	22.004.971,09	1.645.618,41	7,5%
1) IRAP	22.444.030,79	20.780.179,30	1.663.851,49	8,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	20.410.791,94	18.983.621,28	1.427.170,66	7,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.162.630,34	1.112.672,69	49.957,65	4,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	870.608,51	683.885,33	186.723,18	27,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	934.878,80	973.952,00	-39.073,20	-4,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	271.679,91	250.839,79	20.840,12	8,3%
Totale Y)	23.650.589,50	22.004.971,09	1.645.618,41	7,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-47.376.679,56	-75.179.795,18	27.803.115,62	-37,0%

AREA COMMENTI

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Bilancio Preventivo comparato nella tavola sopra riportata è quello già menzionato in premessa approvato con Delibera n. 1141 del 31/12/2019.

Conto di CE	Bep 2020	Consuntivo 2020	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
VALORE PRODUZIONE	1.694.570.058	1.730.521.366	+35.951.308	+2,1%

L'andamento complessivo della gestione, fortemente influenzato dall'emergenza COVID, presenta comunque un valore positivo nella voce contributi in c/to esercizio, considerata anche la voce Utilizzi dei contributi anni precedenti, evidenzia un aumento di mil. euro +73,8 dovuto alle assegnazioni c/to esercizio per contributi vincolati che non erano ancora stati assegnati in fase di predisposizione del Bilancio preventivo 2020.

La voce Rettifiche contributi in c/to esercizio per destinazione ad investimenti presenta uno scostamento di mil. euro -15,2 dovuto alle assegnazioni 2020 del budget CRITE mentre nel Bilancio Preventivo è stato inserito il valore del tetto per investimenti per l'anno 2020, euro 4.100.000, come da istruzioni per la preparazione del conto economico predisposte da Azienda Zero.

In merito alle voci "Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie" e "Compartecipazione alla spesa per ticket" entrambi presentano una riduzione per un totale di 28,1 mil. di euro da attribuirsi alla rimodulazione delle attività, sia di ricovero che di specialistica resasi necessaria per far fronte all'impatto emergenziale che ha caratterizzato l'anno 2020.

La voce altri ricavi e proventi presenta un aumento di mil. euro 5,3 è da attribuirsi alla rimodulazione del fondo rischi autoassicurazioni.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rappresentano complessivamente un incremento di costo pari a € 6.905.905 . La gestione della pandemia ha comportato un aggravio di costo pari a € 68.039.411,66, ragion per cui lo scostamento netto risulta pari a - € 61.133.506,67. I diversi aggregati hanno subito variazioni incrementative e decrementative che sono di seguito analizzate.

ACQUISTO DI BENI

L'aggregato presenta complessivamente un incremento di costo pari a € 514.490. La gestione della pandemia ha comportato costi per € 3.312.617,61 .Di seguito le principali variazioni.

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

Le istruzioni per la formulazione del BEP 2020 prevedono che la proposta di Azienda Zero riporti la determinazione regionale del tetto di costo per l'esercizio 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 pari a € 69.411.883. Tale quota è stata decurtata (-€ 5.483.156) dall'Azienda Ulss per tener conto della quota stimata a seguito del passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio, a far data dall'1/1/2020, all'Azienda Ospedaliera di Padova. Per effetto di quanto illustrato il valore iscritto a Bilancio Economico Preventivo 2020 risulta essere pari a € 63.928.727. La riduzione di costo (- € 4.767.457) registratasi a consuntivo dipende essenzialmente dal calo della produzione a seguito rimodulazione delle attività, sia di ricovero (-21%) che di specialistica (-21%, se si esclude la branca di laboratorio -37%), resasi necessaria per far fronte all'impatto emergenziale che ha caratterizzato in più ondate l'anno 2020. La gestione della pandemia ha comportato un costo per prodotti farmaceutici ed emoderivati pari a € 956.154.

Di seguito viene illustrato l'impatto con riferimento all'area ospedaliera:

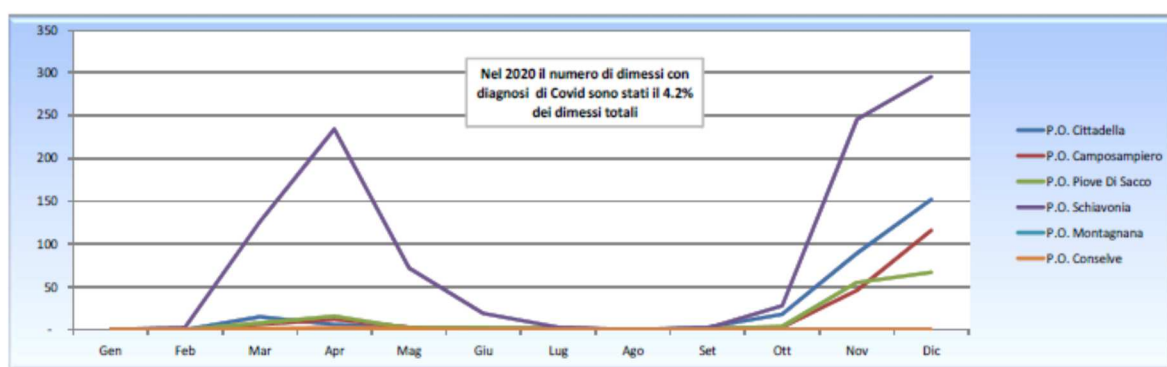
ANDAMENTO DIMESSI CON DIAGNOSI NO COVID

PRESIDIO	Gen	Feb	1° ondata			Giu	Lug	Ago	Set	2° ondata			TOT ANNO
			Mar	Apr	Mag					Ott	Nov	Dic	
P.O. Cittadella	1.154	1.184	919	713	828	971	1.046	905	1.060	1.112	759	657	11.308
P.O. Camposampiero	1.144	1.224	926	834	1.061	941	1.011	847	1.073	1.136	920	808	11.925
P.O. Piove Di Sacco	512	540	502	455	449	415	458	369	449	499	375	347	5.370
P.O. Schiavonia	1.360	1.152	371	26	249	847	1.066	961	1.055	1.194	287	197	8.765
P.O. Montagnana	31	32	28	22	10	25	9	13	21	19	21	-	231
P.O. Conselve	38	35	31	17	6	13	29	33	28	31	29	21	311
Totali	4.239	4.167	2.777	2.067	2.603	3.212	3.619	3.128	3.686	3.991	2.391	2.030	37.910

ANDAMENTO DIMESSI CON DIAGNOSI COVID-19* PER MESE DI DIMISSIONE

PRESIDIO	Gen	Feb	1° ondata			Giu	Lug	Ago	Set	2° ondata			TOT ANNO
			Mar	Apr	Mag					Ott	Nov	Dic	
P.O. Cittadella	-	-	15	6	3	1	-	-	3	18	89	152	287
P.O. Camposampiero	-	-	6	12	3	2	2	-	1	3	46	116	191
P.O. Piove Di Sacco	-	-	8	16	2	3	1	-	1	4	55	67	157
P.O. Schiavonia	-	3	126	234	72	19	3	-	2	28	245	295	1.027
P.O. Montagnana	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
P.O. Conelve	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Totali	-	3	156	271	81	25	6	-	7	53	435	630	1.667

* Dicembre dati provvisorio. Nr Dimessi COVID (con dia 078.89, che da linee guida ministeriali, in diagnosi secondaria, identifica ricoveri per Covid 19)



DIMESSI TOTALI PER MESE OSPEDALI PUBBLICI ULSS 6 EUGANEA

DISTRIBUZIONE TOTALE PER MESE DEI DATI DI CENSIMENTO E LOGGIANZA														TOT ANNO
PRESIDIO	Gen	Feb	1° ondata			2° ondata								
			Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
P.O. Cittadella	1.154	1.184	934	719	831	972	1.046	905	1.063	1.130	848	809	11.595	
P.O. Camposampiero	1.144	1.224	932	846	1.064	943	1.013	847	1.074	1.139	966	924	12.116	
P.O. Piove Di Sacco	512	540	510	471	451	418	459	369	450	503	430	414	5.527	
P.O. Schiavonia	1.360	1.155	497	260	321	866	1.069	961	1.057	1.222	532	492	9.792	
P.O. Montagnana	31	32	28	23	10	25	9	13	21	19	21		232	
P.O. Conelve	38	35	32	19	7	13	29	33	28	31	29	21	315	
Totali	4.239	4.170	2.933	2.338	2.684	3.237	3.625	3.128	3.693	4.044	2.826	2.660	39.577	

Dispositivi Medici

Dispositivi Medici (ad esclusione IVD)

Le istruzioni per la formulazione del BEP 2020 prevedono che la proposta di Azienda Zero riporti la determinazione regionale del tetto di costo per l'esercizio 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 pari a € 42.196.316. Tale quota è stata decurtata (-€ 6.676.700) dall'Azienda Ulss per tener conto della quota stimata a seguito del passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio, a far data dall'1/1/2020, all'Azienda Ospedaliera di Padova. Per effetto di quanto illustrato il valore iscritto a Bilancio Economico Preventivo 2020 risulta essere pari a € 35.419.616. La riduzione di costo (- € 397.637) registratasi a consuntivo dipende essenzialmente dal calo della produzione, come più sopra riportato, a seguito rimodulazione delle attività resasi necessaria per far fronte all'impatto emergenziale che ha caratterizzato in più ondate l'anno 2020. La gestione della pandemia ha comportato un costo per dispositivi medici pari a € 1.597.903.

IVD

Le istruzioni per la formulazione del BEP 2020 prevedono che la proposta di Azienda Zero riporti la determinazione regionale del tetto di costo per l'esercizio 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 pari a € 8.061.337. Tale quota è stata decurtata (-€ 634.000) dall'Azienda Ulss per tener conto della quota stimata a seguito del passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio, a far data dall'1/1/2020, all'Azienda Ospedaliera di Padova. Per effetto di quanto illustrato il valore iscritto a Bilancio Economico Preventivo 2020 risulta essere pari a € 7.427.337. A consuntivo 2020 si registra un incremento di costo pari a € 1.167.184 (di cui 70.595 riferentesi alla gestione della pandemia). Tale importo rappresenta la conseguenza

della determinazione circa la proposta formulata a livello centrale in sede previsionale: il limite di costo inserito a BEP 2020, infatti, risulta essere già inferiore (-€ 1.422.899) rispetto al consuntivo 2019 ricomprendendo, di fatto, la rimodulazione delle attività che sarebbe intervenuta nel corso dell'esercizio per far fronte all'impatto emergenziale.

Materiale per la Profilassi (Vaccini)

L'incremento verificatosi (€ 1.075.023) dipende dalla determinazione di valori iscritti a Preventivo caratterizzati, in alcuni casi, da stime gioco-forza prudenziali, nonché dallo svolgimento di azioni in corso d'anno utili a favorire il potenziamento e una maggiore adesione al piano vaccinale da parte della popolazione.

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

L'aggregato presenta complessivamente una riduzione di costo pari a € -10.839.438. La gestione della pandemia ha comportato costi per € 48.539.489. Di seguito le principali variazioni.

Acquisto di servizi sanitari per medicina di base

L'aggregato registra un incremento di costo pari a € 2.920.911. Sterilizzando la gestione della pandemia che ha comportato costi per € 3.998.310 (rimborsi per effettuazione tamponi e costituzione USCA) si registra un decremento di costo pari a € -1.077.399. La mobilità registra una sostanziale invarianza (+€ 16.352).

Acquisto di servizi sanitari-Farmaceutica

Con riferimento alla Farmaceutica Convenzionata le istruzioni per la formulazione del BEP 2020 prevedono che la proposta di Azienda Zero riporti la determinazione regionale del tetto di costo per l'esercizio 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 pari a € 94.534.296. Il decremento di costo (-€ 764.693) deriva da un insieme di iniziative poste in essere durante l'esercizio 2020. E' stata realizzata una serie di meeting "a distanza" con tutti i medici di medicina generale (17 incontri) nel corso dei quali sono stati illustrati gli obiettivi regionali ed effettuati approfondimenti sugli indicatori di appropriatezza e su gruppi terapeutici ad elevato impatto prescrittivo. Sono stati effettuati audit con tutti i medici afferenti le MGI che presentavano un sensibile scostamento del pro capite. Nel corso del 2020, inoltre, è stato attivato il Gruppo Multidisciplinare Territoriale per il corretto utilizzo degli antibiotici nelle Cure Primarie che ha avviato la stesura di specifiche procedure volte al miglioramento dell'uso di questi farmaci. I valori di mobilità registrano un incremento pari a € 119.420.

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

L'aggregato registra un decremento rispetto al preventivo pari a € -6.837.662. I valori di mobilità registrano un decremento per- € 1.157.282, cui si aggiunge la riduzione dei servizi sanitari da privato pari a -€ 5.845.397. I servizi sanitari da pubblico sono caratterizzati da un incremento pari a € 165.017. Sterilizzando l'impatto della pandemia che ha comportato costi per € 5.963.662 (di cui 5.349.455 per mobilità) lo scostamento risulta pari a -€ 12.801.324.

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

Sostanziale invarianza di costo (-€-86.597).

Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

Riduzione di costo pari a € 955.605 a seguito azioni di razionalizzazione erogativa soprattutto con riferimento agli ausili per l'udito, unitamente agli effetti depressivi del lockdown per l'emergenza Covid.

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

Riduzione di costo pari a -€13.560.874 attribuibile in massima parte alla riduzione dei valori di mobilità passiva sia intra che extra regionale (-€ 13.559.685)) a seguito riorganizzazione delle attività ospedaliere per far fronte alla pandemia. L'assistenza ospedaliera da privato registra una sostanziale invarianza di costo(- € 1.189). La sterilizzazione dell'impatto Covid pari a € 7.452.821 (€ 7.258.094 mobilità passiva e € 194.727 rette degenza da strutture private) comporta uno scostamento pari a - € -21.013.695.

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

Riduzione di costo pari a €-3.905.094 a seguito effetto del lockdown per l'emergenza Covid.

Acquisti prestazioni di distribuzione File F

L'aumento riscontrato tra consuntivo e preventivo (€ 5.037.238) è attribuibile in gran parte alla voce di mobilità (€ 5.024.094). La maggior parte degli addebiti proviene dall'Azienda Ospedaliera di Padova e dallo IOV. A ciò si aggiunge l'incremento di costo per prestazioni da privato (€ 13.144).

Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

Incremento pari a € 1.171.775. I valori di mobilità passiva subiscono un incremento pari a € 406.157. I trasporti da pubblico e privato registrano complessivamente un incremento di € 765.618 di cui € 648.211 dovuti alla gestione della pandemia. La sterilizzazione di tale posta determina uno scostamento pari a € 523.564.

Acquisti di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Tale voce di costo attiene l'acquisto di prestazioni sia da pubblico che da privato relativamente alla residenzialità per anziani, disabili, centri diurni per disabili ed hospice. La variazione decrementativa di tale voce di costo (-€ 7.412.023) dipende essenzialmente dall'attuazione delle misure poste in essere per contrastare la pandemia. La sterilizzazione dell'impatto Covid (€ 5.066.880) determina una riduzione di costo pari a -€ 12.478.902.

Rimborsi assegni e contributi

L'incremento che si registra (€ 4.379.217) è in larga misura dovuto alla gestione emergenza Covid che determina un aumento pari a € 3.243.943 (€ 3.079.381 per contributi straordinari DGR 1308/2020, DGR 1565/2020, DGR 1524/2020, DGR 1741/2020, DGR 428/21 e € 164.562 per rimborsi al personale reclutato dalla Protezione Civile).

Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria

Incremento pari a € 15.666.780. La gestione della pandemia comporta un incremento di costo pari a € 16.330.945 (Altri servizi sanitari da Aziende sanitarie della Regione: € 16.326.767 per esecuzione tamponi e altri servizi sanitari da privato: € 4.178). Al netto dell'impatto Covid la categoria presenta una riduzione di costo pari a -€ -664.165 quale risultante di dinamiche di segno contrapposto (Altri servizi sanitari da pubblico -€ 1.078.258; Altri servizi sanitari da privato € 509.596; l'incremento di € 1.687.023 che caratterizza la DPC e gli altri servizi da privato viene ammortizzata dalla riduzione verificatasi nel Service pari a € 1.076.789 e nei costi per sperimentazioni pari a € 100.638. Riduzione mobilità passiva per € 95.503.

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

L'aggregato presenta complessivamente un incremento di costo pari a € 4.655.680. Tale risultato rappresenta una somma algebrica di scostamenti. In riduzione i servizi di lavanderia, mensa, riscaldamento, utenze, smaltimento rifiuti (-€ 3.461.259); per tali voci l'impatto Covid è pari a € 543.097. In aumento pulizia, servizi assistenza informatica, trasporti, premi di assicurazione (€ 2.659.179); per tali voci l'impatto Covid è pari a € 2.139.531. Gli altri servizi non sanitari registrano un aumento pari a € 5.604.691 unitamente alle Consulenze, Collaborazioni (€ 104.657); per tali voci l'impatto Covid è pari rispettivamente a € 3.409.162 e a € 60.741. La formazione registra un decremento pari a -€ 251.588; l'impatto Covid è pari a € 1.800. L'impatto totale Covid registra un incremento pari a € 6.154.330 la cui sterilizzazione comporta un'economia pari a -€ 1.498.650.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ordinaria esternalizzata)

L'aggregato presenta una riduzione di costo pari a -€ -162.018. L'impatto Covid registra un incremento pari a € 221.741 la cui sterilizzazione comporta un'economia pari a € 383.759.

GODIMENTO BENI DI TERZI

Incremento pari a € 1.992.963 di cui impatto Covid per € 312.835. L'incremento "netto", pari a € 1.680.128 interessa in massima parte i canoni di noleggio (+€ 1.011.701) e i canoni di leasing (+€ 577.290). I canoni project subiscono un incremento pari a € 188.884 per rivalutazione contrattuale.

PERSONALE

Le istruzioni per la formulazione del BEP 2020 prevedono che la proposta di Azienda Zero riporti la determinazione regionale del tetto di costo per l'esercizio 2019 di cui alla DDR n.109/2019 (€ 353.000.000). Tale importo è stato rettificato in € 308.995.877 in considerazione del trasferimento dell'Ospedale San Antonio all'azienda ospedaliera di Padova a far data dall'1/1/2020). Con successivo Decreto n.155 29/12/2020 il limite di costo è stato quantificato in € 324.031.479 in considerazione degli accadimenti gestionali verificatisi nel corso dell'esercizio 2020, delle variazioni/assestamenti organizzativi delle Unità Operative e dei servizi erogati, dei provvedimenti che sono stati adottati per far fronte all'emergenza COVID nei quali sono stati previsti potenziamenti dei servizi ospedalieri, territoriali e della prevenzione attraverso nuove assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Successivamente, con DDR 50 del 26/4/2021 il limite di costo è stato rideterminato in € 324.936.905. Per quanto precedentemente esposto, si registra una sostanziale invarianza di costo registrando a consuntivo un'economia pari a € 106.814. Impatto Covid pari a € 8.367.988,66.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Incremento pari a € 806.411. L'impatto Covid (€ 53.386) deriva essenzialmente dall'iscrizione, in ossequio alle linee guida di Azienda Zero, nel conto "Altri oneri diversi di gestione" dell'importo relativo alle donazioni (€ 52.889).

L'aumento del valore delle poste r passive (principalmente i Prodotti farmaceutici ed emoderivati) ha conseguentemente incrementato il valore dell'Iva relativa, contabilizzata nel conto regionale B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES).

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Il decremento complessivo pari a 5.234.632,75 euro è il saldo principalmente di due effetti:

- l'aumento di € 1.479.975,79 degli Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati che nel bilancio preventivo erano stimati*
- il decremento di € 7.291.599,98 della voce aggregata B.14.D) Altri accantonamenti quasi esclusivamente imputabile agli accantonamenti per rinnovi contrattuale del personale dipendente e convenzionato.*

Impatto Covid pari a € 41.682,82.

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno (T-1) e consuntivo anno T (Sintetici da DM 20 marzo 2013);

CONTO ECONOMICO		Sanitario		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti
				in valore assoluto
				in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.730.521.366,98	1.799.005.987,82	-68.484.620,84
1) Contributi in c/esercizio		1.582.780.184,19	1.601.435.337,55	-18.655.153,36
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.568.845.210,04	1.590.902.581,05	-22.057.371,01
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		12.733.459,66	10.299.261,90	2.434.197,76
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		108.243,87	-	108.243,87
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		3.079.381,51	-	3.079.381,51
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	199.715,05	-199.715,05
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		9.621,29	9.491,68	129,61
6) Contributi da altri soggetti pubblici		9.536.212,99	10.090.055,17	-553.842,18
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		1.201.514,49	233.494,60	968.019,89
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-19.342.878,31	-17.897.075,22	-1.445.803,09
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		5.697.350,50	6.230.926,51	-533.576,01
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		109.225.533,12	145.984.796,68	-36.759.263,56
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		92.716.803,59	117.831.180,12	-25.114.376,53
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		6.069.847,29	14.168.537,36	-8.098.690,07
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		10.438.882,24	13.985.079,20	-3.546.196,96
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		6.243.388,31	8.573.503,50	-2.330.115,19
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		14.209.241,90	25.449.721,68	-11.240.479,78
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		21.927.531,75	21.264.252,18	663.279,57
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		9.781.015,52	7.964.524,94	1.816.490,58
Totale A)		1.730.521.366,98	1.799.005.987,82	-68.484.620,84

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.754.562.516,50	1.776.661.686,13	-22.099.169,63	-1,2%
1) Acquisti di beni	145.042.195,35	151.587.972,15	-6.545.776,80	-4,3%
a) Acquisti di beni sanitari	142.415.672,99	149.248.219,92	-6.832.546,93	-4,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.626.522,36	2.339.752,23	286.770,13	12,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.109.103.506,01	1.084.098.007,15	25.005.498,86	2,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	115.583.476,59	108.226.121,41	7.357.355,18	6,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	96.685.761,34	97.702.899,75	-1.017.138,41	-1,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	174.910.470,50	167.293.591,90	7.616.878,60	4,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.499.804,80	4.448.024,39	-948.219,59	-21,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.621.627,72	9.624.430,26	-2.802,54	-0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.794.856,33	6.184.938,63	-1.390.082,30	-22,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	346.660.303,22	331.777.689,98	14.882.613,24	4,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.679.869,63	8.540.693,08	-860.823,45	-10,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	94.524.148,85	86.228.275,83	8.295.873,02	9,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	6.375.901,59	15.770.124,84	-9.394.223,25	-59,6%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.194.930,95	12.548.077,36	646.853,59	5,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	134.878.546,22	132.442.144,75	2.436.401,47	1,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.964.162,02	10.655.926,07	-3.691.764,05	-34,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	28.356.152,36	42.921.102,61	-14.564.950,25	-33,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.728.866,24	5.128.612,51	3.600.253,73	70,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	56.644.627,65	44.605.353,78	12.039.273,87	27,0%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	77.206.585,14	83.286.977,69	-6.080.392,55	-7,3%
a) Servizi non sanitari	76.079.316,42	82.057.565,76	-5.978.249,34	-7,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	943.856,89	817.709,65	126.147,24	15,4%
c) Formazione	183.411,83	411.702,28	-228.290,45	-55,5%
4) Manutenzione e riparazione	19.805.359,61	22.889.705,92	-3.084.346,31	-13,5%
5) Godimento di beni di terzi	17.890.153,01	17.571.164,70	318.988,31	1,8%
6) Costi del personale	324.830.091,13	354.202.900,77	-29.372.809,64	-8,3%
a) Personale dirigente medico	101.111.511,09	113.277.645,08	-12.166.133,99	-10,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.941.881,56	9.576.411,00	-634.529,44	-6,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	144.772.299,67	154.836.274,58	-10.063.974,91	-6,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.069.783,90	4.045.603,37	24.180,53	0,6%
e) Personale comparto altri ruoli	65.934.614,91	72.466.966,74	-6.532.351,83	-9,0%
7) Oneri diversi di gestione	5.135.358,46	4.057.839,70	1.077.518,76	26,6%
8) Ammortamenti	27.294.793,86	26.635.719,71	659.074,15	2,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.717.400,43	1.667.445,83	49.954,60	3,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.240.214,31	14.089.260,08	150.954,23	1,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.337.179,12	10.879.013,80	458.165,32	4,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	488.182,05	823.036,55	-334.854,50	-40,7%
10) Variazione delle rimanenze	50.618,53	2.192.782,37	-2.142.163,84	-97,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	119.029,08	2.079.118,65	-1.960.089,57	-94,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-68.410,55	113.663,72	-182.074,27	-160,2%
11) Accantonamenti	27.715.673,35	29.315.579,42	-1.599.906,07	-5,5%
a) Accantonamenti per rischi	13.389.567,43	14.209.671,96	-820.104,53	-5,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	628.274,00	628.694,00	-420,00	-0,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.806.429,79	5.773.834,53	-3.967.404,74	-68,7%
d) Altri accantonamenti	11.891.402,13	8.703.378,93	3.188.023,20	36,6%
Totale B)	1.754.562.516,50	1.776.661.686,13	-22.099.169,63	-1,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-24.041.149,52	22.344.301,69	-46.385.451,21	-207,6%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-110.796,51	-282.349,79	171.553,28	-60,8%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.765,31	197,83	1.567,48	792,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	112.561,82	282.547,62	-169.985,80	-60,2%
Totale C)	-110.796,51	-282.349,79	171.553,28	-60,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	425.855,97	3.374.882,96	-2.949.026,99	-87,4%
1) Proventi straordinari	6.144.646,87	6.330.601,69	-185.954,82	-2,9%
a) Plusvalenze	259.934,72	-	259.934,72	-
b) Altri proventi straordinari	5.884.712,15	6.330.601,69	-445.889,54	-7,0%
2) Oneri straordinari	5.718.790,90	2.955.718,73	2.763.072,17	93,5%
a) Minusvalenze	20.074,42	81.011,37	-60.936,95	-75,2%
b) Altri oneri straordinari	5.698.716,48	2.874.707,36	2.824.009,12	98,2%
Totale E)	425.855,97	3.374.882,96	-2.949.026,99	-87,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-23.726.090,06	25.436.834,86	-49.162.924,92	-193,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.650.589,50	25.352.026,39	-1.701.436,89	-6,7%
1) IRAP	22.444.030,79	24.305.814,20	-1.861.783,41	-7,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	20.410.791,94	22.222.209,50	-1.811.417,56	-8,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.162.630,34	1.060.448,10	102.182,24	9,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	870.608,51	1.023.156,60	-152.548,09	-14,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	934.878,80	943.056,00	-8.177,20	-0,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	271.679,91	103.156,19	168.523,72	163,4%
Totale Y)	23.650.589,50	25.352.026,39	-1.701.436,89	-6,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-47.376.679,56	84.808,47	-47.461.488,03	-55963,1%

AREA COMMENTI

- Contributi in c/esercizio FSR

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.568.845.210,04	1.590.902.581,05	-22.057.371,01

Il delta della voce Contributi del Fondo sanitario tra il consuntivo 2019 e il consuntivo 2020 è formato per lo più dalla sommatoria tra :

- aumento del fondo sanitario a quota capitaria per euro 1.250.000: con la DGR 333/2019 la Regione Veneto ha determinato l'importo del fondo sanitario regionale ripartibile per gli esercizi 2019 e 2020 che nel 2019 ammontava ad euro 1.458.877 e per il 2020 euro 1.460.127 comprensivo della quota per rinnovi contrattuali, dirigenza e comparto, per gli anni 2019 e 2020;
- riduzione della voce finanziamenti indistinta – altro per euro 23.904.977,05 (DGR 593-637-2020 – “Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate” -).

- Contributi c/esercizio (extra fondo)

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.187.625,38	199.715,05	2.987.910,33
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.621,29	9.491,68	129,61
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.536.212,99	10.090.055,17	-553.842,17
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	12.733.459,66	10.299.261,9	2.434.197,76

Il valore dei contributi c/esercizio extra fondo nel 2020 è di euro 12.733.459,66, mentre nel 2019 era di euro 10.299.261,9, con un incremento di euro 2.434.197,76 per effetto principalmente dell'assegnazione di 2.094.000 euro (DGR 1524 del 10/11/2020) e di 539.000 euro (DGR 1741 del 15/12/2020) relative a misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati per l'assistenza ad anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria ed al contributo straordinario di 446.381 euro di cui alla DGR 428 de 06/04/2021 e DDR 20 del 15/04/2021.

I contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) registrano un decremento di circa 553.842 euro dovuto, da un lato, a finanziamenti di progetti nel 2019 non ripetuti nell'anno 2020 (quali ad esempio il progetto europeo YOUNG50 - screening cardiovascolare di € 983.255, INPS HCP), dall'altro all'incremento dell'assegnazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza per 645.300 euro.

- Contributi c/esercizio da privati

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	1.201.514,49	233.494,6	968.019,89

Il valore dei contributi da privati ammonta ad euro 1.201.514 mentre nel bilancio 2019 ammontava ad euro 233.495, con un incremento di euro 968.020 dovuto in parte alle numerose donazioni in denaro da soggetti terzi finalizzate all'acquisto di dispositivi medici per attività sanitarie legate alla pandemia COVID (euro 456.760,28), in parte dalla riclassificazione degli introiti legati al D.Legislativo 194/2008 che dal conto regionale A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati sono stati appostati al conto A.1.D.

- Altri ricavi e proventi

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	56.404,64	57.291,65	-887,010
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	826.499,38	1.013.251,59	-186.752,21
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi	8.898.111,5	6.893.981,7	2.004.129,8
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi	9.781.015,52	7.964.524,94	1.816.490,58

Il saldo 2020 della macrovoce regionale A9) Altri ricavi e proventi incrementa rispetto all'anno precedente sostanzialmente per due fattori:

- l'applicazione dei CCNL della Dirigenza medica e Dirigenza sanitaria non medica che ha portato ad una revisione dei fondi accantonati ed al loro conseguente adeguamento con l'imputazione della rettifica del maggior fondo accantonato alla voce proventi diversi;
- la revisione degli accantonamenti effettuati nel fondo rischi negli anni precedenti nel rispetto dell'applicazione dell'O.I.C. n.31 ha evidenziato un aumento delle eccedenze.
- Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 59.161.270,66	€ 62.557.085,54	-€ 3.395.814,88
di cui Covid-1	€ 956.153,51	€ 0	€ 956.153,51
di cui quota acquistata per altre aziende	€ 184.479,9	€ 161.786	€ 22.693,9
di cui farmaci innovativi	€ 1.040.962,8	€ 992.700	€ 48.262,8
di cui farmaci oncologici innovativi	€ 1.912.665,88	€ 2.482.924,67	-€ 570.258,79

La riduzione di costo registratasi va interpretata tenendo in considerazione tutta una serie di dinamiche. Il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova comporta una riduzione di costo pari a € 5.225.018 e per tale motivo risulta necessario scorporare tale quota dal valore 2019 al fine di rendere omogenee le grandezze a confronto. Dopo tale operazione lo scostamento registra un incremento di costo 2020 su 2019 pari a € 1.829.203,12 dovuto all'impatto COVID unitamente all'incremento di costo per farmaci oncologici, malattie rare.

- Acquisto di dispositivi medici (no IVD)

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 35.021.978,74	€ 43.417.951,28	-€ 8.395.972,54
di cui Covid-19	€ 1.597.902,91	€ 0	€ 1.597.902,91
di cui quota acquistata per altre aziende	€ 19.884,6	€ 0	€ 19.884,6

La riduzione di costo registratasi dipende dal calo della produzione a seguito rimodulazione delle attività, sia di ricovero (-21%) che di specialistica (-21%, se si esclude la branca di laboratorio -37%), resasi necessaria per far fronte all'impatto emergenziale che ha caratterizzato in più ondate l'anno 2020. L'impatto COVID risulta pari a € 1.597.902,81. Oltre a ciò occorre tenere in considerazione il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 7.356.133 nel 2019). Tale circostanza comporta uno scostamento pari a -€ 1.039.839,54.

- Acquisto di IVD

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.594.521,17	9.484.236,43	-889.715,26
di cui Covid-19	70.594,90	0	70.594,90

di cui quota acquistata per altre aziende		0	
---	--	---	--

La riduzione di costo registratasi dipende dal calo della produzione a seguito rimodulazione delle attività, sia di ricovero (-21%) che di specialistica (-21%, se si esclude la branca di laboratorio -37%), resasi necessaria per far fronte all'impatto emergenziale che ha caratterizzato in più ondate l'anno 2020. L'impatto COVID risulta pari a € 70.594,90. Oltre a ciò occorre tenere in considerazione il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 678.009 nel 2019). Tale circostanza comporta uno scostamento pari a - € 211.706,26 .

- Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria di base

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	84.418.572,83	80.893.182,03	3.525.390,80
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	20.300.613,11	20.150.219,50	150.393,61
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	10.341.851,65	6.653.891,88	3.687.959,77
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0	0	0
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	115.061.037,59	107.697.293,41	7.363.744,18

La gestione della pandemia rappresenta il 53% dello scostamento e ammonta ad € 3.998.309,86 così suddiviso:

- € 896.200,86 per esecuzione tamponi;
- € 3.102.109 per attivazione USCA.

L'aumento della voce "costi per assistenza MMG", di euro 3.525.390,80, è da attribuirsi oltre che all'emergenza COVID come sopra citato per euro 896.200,86 anche alle seguenti elementi:

- maggiori costi per l'attuazione del Piano di sviluppo delle Forme Associate (DGRV n°476/2019) pari a € 987.739;
- corresponsione ai Medici di medicina generale dell'incentivo quota "C" del Patto Aziendale di euro 1.320.200;
- incremento della campagna vaccinale di 321.251 euro.

Nella voce "Costi per assistenza continuità assistenziale" che presenta un aumento di euro 3.687.959,7 ,oltre ai maggiori costi per attivazione USCA, è presente un incremento di 236.000 euro dovuti all'aumento di ore annue di attività del Servizio e 472.000 euro per il nuovo Patto aziendale.

- Acquisto di prestazioni di farmaceutica convenzionata

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	93.769.603,34	94.721.748,75	-952.145,41

La riduzione di costo rappresenta il risultato di una serie di azioni svolte nel corso del 2020. Tra queste si possono ricordare:

- la realizzazione di meeting " a distanza" con tutti i medici di medicina generale (n. 17 incontri) nel corso dei quali sono stati illustrati gli obiettivi regionali ed effettuati approfondimenti sugli indicatori di appropriatezza e su gruppi terapeutici ad elevato impatto prescrittivo;
- l'effettuazione di un incontro specifico con i referenti delle Medicine di Gruppo Integrate (MGI);
- condivisione e invio a tutti i MMG di nuova reportistica concernente il costo pro-capite e le prescrizioni circa le categorie terapeutiche a maggior impatto di spesa;

- la realizzazione di un corso FAD sull'appropriatezza prescrittiva;
- l'effettuazione di audit con tutti i medici che hanno presentato un sensibile scostamento del pro-capite pesato;
- l'attivazione del Gruppo Multidisciplinare Territoriale per il corretto utilizzo degli antibiotici nelle cure primarie. Tale Gruppo ha avviato la stesura di specifiche procedure volte al miglioramento dell'utilizzo di tali farmaci e ha realizzato un corso FAD sul problema dell'antimicrobico resistenza.

- *Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)	56.307.200,11	57.111.333,58	-804.133,47
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	56.307.200,11	57.111.333,58	-804.133,47
per prestazioni per residenti fuori Veneto			
per altro diverso dal precedente			

L'impatto COVID risulta pari a € 397.700.

Si evidenzia che se da un lato la Casa di cura di Abano e le strutture private accreditate, esclusivamente con attività ambulatoriali, hanno erogato nel 2020 meno prestazioni, in particolare per le macroaree Branche a visita e di Ossigenoterapia iperbarica, dall'altro la Casa di cura Triste registra un aumento dell'attività di day-service e la Casa di cura Villa Maria evidenzia un incremento dell'extrabudget assegnato ed erogato rispetto all'anno 2019

Mobilità intra ed extra regionale

MOBILITA' INTRAREGIONALE				
PIANO DEI CONTI	2020	2019	DELTA	DELTA %
MOBILITA' INTRAREGIONALE ATTIVA	53.377.422,00	67.580.158,00	-14.202.736,00	-21,02%
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	35.314.449,00	43.959.877,00	-8.645.428,00	-19,67%
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.647.841,00	12.659.572,00	-3.011.731,00	-23,79%
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	405.031,00	556.509,00	-151.478,00	-27,22%
A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	4.082.931,00	4.539.512,00	-456.581,00	-10,06%
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	280.528,00	265.193,00	15.335,00	5,78%
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.723.541,00	1.742.962,00	-19.421,00	-1,11%
A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.379.101,00	3.117.499,00	-1.738.398,00	-55,76%
A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	127.911,00	208.458,00	-80.547,00	-38,64%
A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	412.519,00	520.916,00	-108.397,00	-20,81%
A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	3.570,00	9.660,00	-6.090,00	-63,04%
PIANO DEI CONTI	2020	2019	DELTA	DELTA %
MOBILITA' INTRAREGIONALE PASSIVA	433.329.783,00	394.465.588,00	38.864.195,00	9,85%
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	323.965,00	332.130,00	-8.165,00	-2,46%
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	2.532.639,00	2.592.462,00	-59.823,00	-2,31%
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	88.090.363,00	78.370.783,00	9.719.580,00	12,40%
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.360.848,00	6.395.429,00	965.419,00	15,10%
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	465.619,00	671.986,00	-206.367,00	-30,71%
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	239.990.956,00	219.862.434,00	20.128.522,00	9,16%
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	92.612.864,00	84.258.059,00	8.354.805,00	9,92%
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	65.340,00	106.194,00	-40.854,00	-38,47%
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.232.179,00	1.064.221,00	167.958,00	15,78%
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	655.010,00	811.890,00	-156.880,00	-19,32%
SALDO MOBILITA' INTRAREGIONALE	-379.952.361,00	-326.885.430,00	-53.066.931,00	16,23%
MOBILITA' INTERREGIONALE				
PIANO DEI CONTI	2020	2019	DELTA	DELTA %
MOBILITA' INTERREGIONALE ATTIVA	38.593.424,00	50.221.446,00	-11.628.022,00	-23,15%
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.054.138,00	3.911.839,00	-1.857.701,00	-47,49%
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	412.433,00	650.842,00	-238.409,00	-36,63%
A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	88.762,00	157.207,00	-68.445,00	-43,54%
A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	444.013,00	519.786,00	-75.773,00	-14,58%
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	229.667,00	215.358,00	14.309,00	6,64%
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	517.813,00	568.540,00	-50.727,00	-8,92%
A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	120.516,00	197.781,00	-77.265,00	-39,07%
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	23.196.974,00	24.433.358,00	-1.236.384,00	-5,06%
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.664.856,00	11.033.196,00	-2.368.340,00	-21,47%
A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	93.339,00	201.722,00	-108.383,00	-53,73%
A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione	2.770.913,00	8.331.817,00	-5.560.904,00	-66,74%
PIANO DEI CONTI	2020	2019	DELTA	DELTA %
MOBILITA' INTERREGIONALE PASSIVA	30.766.695,00	35.714.980,00	-4.948.285,00	-13,85%
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	198.474,00	196.698,00	1.776,00	0,90%
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	383.519,00	388.689,00	-5.170,00	-1,33%
B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	2.577.831,00	2.738.742,00	-160.911,00	-5,88%
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	562.628,00	551.056,00	11.572,00	2,10%
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.102.536,00	28.855.237,00	-4.752.701,00	-16,47%
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.864.273,00	1.936.431,00	-72.158,00	-3,73%
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	224.972,00	250.174,00	-25.202,00	-10,07%
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	852.462,00	797.953,00	54.509,00	6,83%
SALDO MOBILITA' INTERREGIONALE	7.826.729,00	14.506.466,00	-6.679.737,00	-46,05%

L'incremento complessivo della mobilità passiva intra-regionale da pubblico (€38.864.195), per attività di ricovero, somministrazione diretta farmaci e specialistica ambulatoriale, rispetto al 2019 è attribuibile quasi completamente all'Azienda Ospedaliera di Padova e allo IOV, entrambe strutture che insistono sul territorio di Padova per attività di alta specialità che l'Azienda Ulss Euganea non è in grado di erogare, o di attività legate al trattamento di pazienti oncologici, che nel territorio di Padova afferiscono allo IOV sia per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, che la somministrazione farmaci.

L'aggregato B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale di 7.616.878,60 euro è imputabile prevalentemente all'incremento della mobilità intra-regionale da pubblico ed alla riduzione dell'attività per assistiti fuori Veneto dovuta alle restrizioni in materia di contrasto alla pandemia (- 2.347.444,42 euro).

- *Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato	59.443.496,76	58.674.839,47	768.657,29
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	56.153.496,76	55.384.839,47	768.657,29
per prestazioni per residenti fuori Veneto			
per altro diverso dal precedente	3.290.000	3.290.000	0

La gestione della pandemia ha comportato un costo pari a € 194.727

Mentre la voce "Acquisti di assistenza ospedaliera da privato" evidenzia un incremento dell'1,4% pari a 768.657,29 classificabile come incremento fisiologico dell'attività, l'analisi dell'aggregato B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera evidenzia invece un incremento di euro 14.882.613,23 imputabile prevalentemente ad acquisti per prestazioni di assistenza ospedaliera da pubblico Intra per + 20.128.522 euro, ad una diminuzione della mobilità Extraregione per 4.752.701 euro e ad una riduzione dell'attività per assistiti non residenti da strutture private per 1.261.865,05 euro dovuta alle restrizioni in materia di contrasto alla pandemia. Si rinvia alla tabella della mobilità intra sopra riportata.

- *Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.679.869,63	8.540.693,08	-860.823,45

La gestione della pandemia ha comportato un costo pari a € 612.186,95 e, conseguentemente, uno scostamento netto pari a - € 1.473.010,40.

La minor spesa di € 860.823,45 in area salute mentale (di cui € 774.588,68 in intraregione ed € 86.234,77 extraregione) rispetto al Bilancio d'Esercizio 2019 è derivata dall'attuazione, in ambito residenziale, della DGRV 1673/2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale" che prevede per le Unità di Offerta socio-sanitarie l'applicazione dei LEA nazionali (40% quota sanitarie e 60% quota sociale), in ambito semiresidenziale, la minor spesa è conseguente alla sospensione delle attività per il periodo marzo-luglio 2020 a causa della pandemia per COVID 19 (vedi DGRV 445/2020).

- *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	94.524.148,85	86.228.275,83	8.295.873,02

Lo scostamento deriva in grande misura dal trend in aumento registratosi con riferimento ai valori di mobilità passiva intraregionale (+€ 8.354.805). La maggior parte degli addebiti(88%) proviene dall'Azienda Ospedaliera di Padova(63%) e dallo IOV (25%). L'incremento dell'Azienda Ospedaliera di Padova, che risulta di oltre 6,5 milioni di Euro è in parte giustificabile con il

passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio. La mobilità extraregionale registra un lieve miglioramento (-€ 72.158) che va a sommarsi all'incremento registratosi con riferimento all'acquisto di prestazioni di file F da privato (+€ 13.226,02).

- Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	13.194.930,95	12.548.077,36	646.853,59

Scostamento positivo quale risultato di una serie di dinamiche che di seguito si riportano:

- i valori di mobilità passiva registrano un incremento pari a € 222.467 (€ 167.958 intra ed € 54.509 extra);
- incrementi pari a € 424.386,59 per quanto concerne i servizi svolti da privati e soggetti pubblici diversi dalle Aziende sanitarie.

Oltre a quanto sopra riportato, occorre tenere presente che la gestione della pandemia risulta essere pari a € 648.211,09 e che a far data dall'1/1/2020 vi è stato il passaggio dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 72.000 nel 2019). Per quanto sopra esposto lo scostamento "netto" risulta pari a € 70.642,5.

- Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO (intraregionale)

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	43.530.117,84	43.485.843,01	44.274,83
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	38.327.355,06	40.084.089,42	-1.756.734,36
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	0	0	0
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0	0	0
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice)	674.113,64	0	674.113,64
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro))	4.528.649,14	3.401.753,59	1.126.895,55

Dettaglio del conto BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro))			
a) Consultori familiari			
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti			
c) Stati Vegetativi Permanenti	1.008.826,00	1.015.255,98	-6.429,98
d) Prestazioni per carcerati			
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili	24.452,88	23.896,47	556,41
f) Ospedali di Comunità	1.250.625,00	763.141,00	487.484,00
g) Unità Riabilitative Territoriali	579.492,50	887.754,00	-308.261,50
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori			
i) SAPA			
l) Altro	1.665.252,76	711.706,14	953.546,62
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1160e	4.528.649,14	3.401.753,59	1.126.895,55

Residenzialità anziani: il dato necessita essere letto con il valore della residenzialità anziani da strutture private perché l'andamento della spesa è legata alla libera scelta del cittadino all'utilizzo dell'impegnativa in strutture pubbliche piuttosto che private. Il saldo complessivo delle voci comparato con il valore dell'anno 2019 evidenzia un aumento della spesa per euro 265.836,65.

Hospice: il dato necessita essere letto con il valore della voce "da privato" in quanto nel 2019 l'Hospice Bonora di Camposampiero e CRA Cittadella erano stati erroneamente contabilizzati nel conto (B.2.A.12.5.D) Hospice.

Altro: l'incremento che si rileva è dovuto in parte dall'attivazione degli ODC CRA e Bonora avvenuta nel maggio 2019 (quindi con attività per 8 mesi) mentre nel 2020 l'attività ha riguardato invece l'intero anno ed all'aumento delle tariffe a decorrere dal 1.1.2020; le Unità Riabilitative Territoriali hanno registrato una diminuzione dell'attività per effetto Covid.

- **Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO (intraregionale)**

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale))	90.103.123,81	87.413.062,52	2.690.061,29
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani)	38.846.369,31	36.823.798,30	2.022.571,01
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili)	17.973.329,56	16.456.052,36	1.517.277,20
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili)	18.410.852,57	18.481.528,51	-70.675,94
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice)	1.291.181,45	2.478.519,72	-1.187.338,27
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)	13.581.390,92	13.173.163,63	408.227,29

Dettaglio del conto BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)			
a) Consultori familiari			
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti	2.992.056,03	2.815.836,29	176.219,74
) Stati Vegetativi Permanenti	1.229.890,50	1.230.579,00	-688,50
d) Prestazioni per carcerati			
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili	34.895,18	20.644,55	14.250,63
f) Ospedali di Comunità	3.139.612,50	2.688.465,00	451.147,50
g) Unità Riabilitative Territoriali	573.982,50	365.985,00	207.997,50
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	2.245.000,00	2.508.173,81	-263.173,81

i) SAPA			
l) Altro	3.365.954,21	3.543.479,98	-177.525,77
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1180e	13.581.390,92	13.173.163,63	408.227,29

La gestione della pandemia ha comportato costi complessivamente pari a € 5.066.879,90 così suddivisi:

- (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili): € 4.875.223,82 con riferimento alla DGR 445/20
- (B.2.A.12.5.E) Altro: € 191.656,08 per richieste di rimborso spese sostenute da privati accreditati per emergenza oltre che per acquisto prestazioni da soggetti privati per ODC Covid.

Conseguentemente lo scostamento netto risulta essere pari a - € 2.376.818,61.

Residenzialità anziani: il dato necessita essere letto con il valore della residenzialità anziani da strutture private perché l'andamento della spesa è legata alla libera scelta del cittadino all'utilizzo dell'impegnativa in strutture pubbliche piuttosto che private.

Residenzialità disabili: si evidenzia un incremento di 1,5M€ dovuto all'adeguamento rette ex DGRV 1103/2018.

Altro: la voce accoglie la maggior spesa delle comunità per tossico ed alcol che è conseguente all'utilizzo del 96,46% del budget assegnato dalla Regione con DGR 2008/2019; l'incremento della voce "Ospedali di Comunità" dovuto all'attivazione, nel marzo 2020, dell'ODC di Cura Villa Maria (che ha anche svolto attività anche per pazienti Covid) e all'aumento delle tariffe dall'1.1.2020; l'aumento dei costi delle Unità Riabilitative Territoriali è dovuto all'incremento delle tariffe dall'1.1.2020 e dall'attivazione dell'URT OIC dal maggio 2019; la minor spesa delle prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale giustificata dal fatto che si sono chiusi numerosi inserimenti residenziali di minori storicizzati sia con il passaggio alla maggiore età, sia per il termine del progetto di cura dovuto al miglioramento del quadro clinico ed anche per il cambiamento di Struttura d'inserimento con insistenza verso quelle fuori regione, e una conseguente migrazione della spesa dal conto dell'intra al conto dell'extra regione; infine la riduzione della voce "altro" dovuta al decremento delle giornate di presenza ospite e revisione quote alberghiere ex O.P.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	28.356.152,36	42.921.102,61	-14.564.950,25

Lo scostamento deriva in massima parte dalla mancata iscrizione a costo (e conseguentemente a ricavo) del valore relativo al contributo Legge 210/92 che determina una variazione negativa pari a € 13.887.722,56 cui si associa la riduzione generalizzata della categoria (-€ 677.227,69). Oltre a ciò, occorre tenere presente che l'impatto COVID risulta essere pari a € 3.243.943,34 (€ 3.079.381,51 contributi straordinari DGR 1524/2020, DGR 1741/2020, DGR 1308/2020, DGR 1565/2020, DGR 428/2021 ed € 164.561,83 per il reclutamento di operatori socio sanitari a seguito bando Protezione Civile). A far data dall'1/1/2020 vi è stato il passaggio dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 4.000 nel 2019). Per quanto sopra esposto lo scostamento "netto" risulta pari a - € 17.804.893,59.

- Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
-----------------	-----------------	-----------------	-------

BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.628.583,53	14.592.850,12	13.035.733,41
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	165.389,88	189.382,17	-23.992,29
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	336.296,51	303.356,85	32.939,66
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	27.258.047,73	28.167.951,64	-909.903,91
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.256.310,00	1.351.813,00	-95.503,00
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	56.644.627,65	44.605.353,78	12.039.273,87

- BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione: l'incremento di costo registrato va interpretato tenendo in considerazione tutta una serie di dinamiche. Il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova comporta una riduzione di costo pari a € 2.080.000 e per tale motivo risulta necessario scorporare tale quota dal valore 2019 al fine di rendere omogenee le grandezze a confronto. Dopo tale operazione lo scostamento registra un incremento di costo 2020 su 2019 pari a € 15.115.733,41. In considerazione del fatto che l'impatto COVID (esecuzione tamponi) risulta pari a € 16.326.767,18, lo scostamento "netto" tra i due esercizi è pari a -€ 1.211.033,77.
- BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato: la riduzione di costo registrata va interpretata tenendo in considerazione tutta una serie di dinamiche. Il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova comporta una riduzione di costo pari a € 196.000 e per tale motivo risulta necessario scorporare tale quota dal valore 2019 al fine di rendere omogenee le grandezze a confronto. Dopo tale operazione lo scostamento registra una riduzione di costo 2020 su 2019 pari a - € 713.903,91. In considerazione del fatto che l'impatto COVID risulta pari a € 4.178, lo scostamento "netto" tra i due esercizi è pari a -€ -718.081,91. Tale importo rappresenta il risultato dell'incremento registratosi con riferimento al servizio di trasporto ossigeno (€ 183.512,92) e di distribuzione per conto (€ 622.992,8) per un totale pari a € 806.505,72 cui si contrappongono le riduzioni di costo registrate nel conto Service (-€ 1.264.244,87), altri servizi sanitari (-€ 183.706,60) e sperimentazioni (-€ 76.636,16) per un totale pari a -€ 1.524.587,63.

- Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA	di cui Consuntivo 2020 per projectfinancing	di cui Consuntivo 2019 per projectfinancing	DELTA
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	3.352.096,65	4.071.249,97	-719.153,32	1336436,07	1.301.038,75	35397,32
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	13.214.660,70	12.744.626,56	470.034,14	4631195,4	3.772.674,95	858520,45
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	7.615.146,19	10.659.383,91	3.044.237,72	2618886,38	3437389,54	-818503,15

BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	9.218.465,20	12.462.888,35	- 3.244.423,15	5730991,07	6.510.154,88	-779163,81
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	4.267.175,26	3.829.876,70	437.298,56	743657,24	756.169,62	-12512,37
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	3.031.858,82	2.812.200,17	219.658,65	440053,04	421.980,59	18072,44
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	1.837.651,62	1.908.259,46	-70.607,84	466235,77	468.281,42	-2045,64
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	2.585.805,35	2.411.662,51	174.142,84	166913,63	161.902,84	5010,79
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	8.017.259,74	9.832.285,53	- 1.815.025,79	5270870,65	5.483.377,65	-212507
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.907.384,00	2.312.733,77	-405.349,77	746196,411	747.727,49	-1531,07
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	15.377.210,63	14.157.749,29	1.219.461,34	2359082,08	1.953.006,04	406076,04
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	4.556.731,89	3.677.547,99	879.183,90	521302,19	499.923,76	21378,43

Lavanderia :il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 600.499,13 nel 2019) comporta uno scostamento "netto" pari a- € 118.654,19. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 244.425,97 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 363.080,16.

Pulizia: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 957.590,04 nel 2019) comporta uno scostamento "netto" pari a € 1.427.624,18.L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 1.744.752,11la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 317.127,93

Mensa: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€1.675.602,88 nel 2019) comporta uno scostamento "netto" pari a -€ 1.368.634,84.L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 210.667,90 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 1.579.302,74.

Riscaldamento: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 1.245.582,35 nel 2019) comporta uno scostamento "netto" pari a -€ 1.998.840,8 a seguito economie/revisioni contrattuali.

Servizi Assistenza Informatica: L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 97.416,68 la cui sterilizzazione determina uno scostamento pari a € 339.881,88 a seguito potenziamento servizi di elaborazione e raccolta dati.

Servizi Trasporti (non sanitari): L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 285.362,37 la cui sterilizzazione determina uno scostamento pari a- € 65.703,72.

Smaltimento rifiuti: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 178.482,82 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 107.874,98.L'impatto

Covid registra un incremento di costo per € 47.670,87 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a € 60.204,11 (adeguamenti contrattuali).

Utenze telefoniche: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 417.021,63 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 591.164,47. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 40.332 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a € 550.832,47 (implementazione linee trasmissioni dati).

Utenze elettricità: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 741.918,94 nel 2019) comporta uno scostamento pari a -€ 1.073.106,85.

Altre utenze: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 70.000 nel 2019) comporta uno scostamento pari a -€ 355.349,77.

Altri servizi non sanitari esternalizzati (1): il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 1.206.002,02 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 2.425.463,36. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 2.287.991,54 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a € 137.471,82 (implementazione servizi).

Altri servizi non sanitari da privato-altro (2): il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 8.000,00 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 887.183,90. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 1.118.450,04 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 231.266,14.

Complessivamente le voci relative a: premi assicurazione, altri servizi non sanitari e consulenze non sanitarie registrano sostanzialmente un'invarianza di costo (+€ 46.916,06). In considerazione del passaggio dell'Ospedale San Antonio (€ 50.000) e dell'impatto Covid (€ 72.741,02) lo scostamento complessivo risulta pari a € 24.175,04.

I costi per formazione subiscono una riduzione pari a € 228.290,45 a seguito del periodo pandemico che ha condizionato sia le modalità che la frequenza dei corsi di formazione. In considerazione del passaggio dell'Ospedale San Antonio (€ 24.000) e dell'impatto Covid (€ 1.800) lo scostamento complessivo risulta pari a -€ 206.090,45.

- **Manutenzioni**

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA	di cui Consuntivo 2020 per project financ ing	di cui Consuntivo 2019 per project financ ing	DELTA
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	2.849.283,34	3.385.163,38	-535.880,04	1121896,7	1.092.187,92	29708,78
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	6.062.110,97	7.675.851,66	-1.613.740,69	3166840,07	2.973.437,33	193402,74
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	10.451.240,70	11.328.081,95	-876.841,25	4986594,18	5.566.578,12	-579983,93
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	0,00	23.247,87	-23.247,87	0	0	0
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	191.423,26	179.627,21	11.796,05	0	0	0
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	251.301,34	297.733,85	-46.432,51	0	0	0

Manutenzioni e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 33.000,00 nel 2019) comporta uno scostamento pari a -€ 502.880,04. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 142.934,86 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 645.814,90.

Manutenzioni e riparazioni agli Impianti e Macchinari: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 608.465,00 nel 2019) comporta uno scostamento pari a -€ 1.005.275,69. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 41.480,69 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 1.046.756,38.

Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 497.860,00 nel 2019) comporta uno scostamento pari a -€ 378.981,25. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 8.344,8 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 387.326,05.

Manutenzione e riparazioni a mobili e arredi: economie di gestione per € 23.247,87.

Manutenzioni e riparazioni agli automezzi: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 21.000 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 32.796,05. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 38,30 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a € 32.757,75 a seguito necessità di maggiori interventi sul parco mezzi.

Altre manutenzioni e riparazioni: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 6.000 nel 2019) comporta uno scostamento pari a -€ 40.432,51. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 28.942 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 69.374,51.

- Godimento Beni di Terzi

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	604.619,13	719.221,83	-114.602,70
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	7.012.740,32	6.301.909,67	710.830,65
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	981.650,89	1.410.496,96	-428.846,07
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	1.595.719,44	1.601.346,45	-5.627,01
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00
BA2061 (B.4.D) Canoni di projectfinancing)	7.695.423,23	7.538.189,79	157.233,44

Fitti Passivi: L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 366 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 114.968,70.

Canoni di noleggio area sanitaria: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 185.000,00 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 895.830,65. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 308.853,49 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a € 586.977,16.

Canoni di noleggio area non sanitaria: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 23.000,00 nel 2019) comporta uno scostamento pari a -€ 405.846,07. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 3.615,27 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a -€ 409.461,34.

Complessivamente le voci relative ai canoni di noleggio registrano un incremento di costo (+€ 117.515,82).

Canoni di leasing area sanitaria: sostanziale invarianza di costo.

Canoni di project financing: incremento derivante da norme contrattuali di rivalutazione.

- Costo del personale

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA2080 (Totale Costo del personale)	324.830.091,13	354.202.900,77	-29.372.809,64

Il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 41.704.123,41 nel 2019) comporta uno scostamento "netto" pari a € 12.331.313,77. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 8.387.988,66 la cui sterilizzazione comporta uno scostamento pari a € 3.706.416,18. In considerazione degli accadimenti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio 2020 quali, oltre al trasferimento dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova, le variazioni/assestamenti organizzativi e di attività nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, nonché l'applicazione dei provvedimenti adottati a livello centrale e regionale per la gestione dell'emergenza COVID con DDR 50 del 26 aprile 2021 è stato fissato il nuovo tetto del personale pari a € 324.936.905. La dinamica di costo del personale risulta congrua con il tetto di spesa fissato rappresentando un'economia pari a €106.813,87.

- Altri Oneri diversi di Gestione

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	652.877,36	582.115,18	70.762,18

Il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 300.000 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 370.762,18. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 53.386,20 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a € 317.375,08. Rispetto al valore del consuntivo 2019 si evidenziano 52.888,60 euro di donazioni di beni di consumo, principalmente dispositivi medici, legate alla pandemia SARS COVID e 92.500 euro di rimborsi assicurativi.

- Ammortamenti

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.717.400,43	1.667.445,83	49.954,59
BA2590 (B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	14.240.214,31	14.089.260,08	150.954,23
BA2620a (B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari))	1.285.083,85	1.566.378,73	-281.294,88
BA2620b (B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche))	6.549.450,09	5.869.360,27	680.089,82
BA2620c (B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi))	935.619,3	926.208,61	9.410,69
BA2620d (B.11.B.4) Ammortamento automezzi))	264.724,19	305.553,34	-40.829,15
BA2620e (B.11.B.5) Ammortamento macchine d'ufficio))	1.040.996,41	828.649,34	212.347,07
BA2620f (B.11.B.6) Ammortamenti altri beni))	1.261.305,28	1.382.863,51	-121.558,23

Impatto Covid pari a € 1.015.341,88.

Gli ammortamenti presentano un valore in incremento di euro 659.074,15 (+2,47%) e sono espressione degli acquisti dei cespiti capitalizzati nell'anno. La voce è rettificata quasi completamente dalle sterilizzazioni contabilizzate nella voce di ricavo A7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio.

- Accantonamenti

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	DELTA
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	145.000,00	318.359,22	-173.359,22
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	60.000,00	30.000,00	30.000,00
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	469.225,12	1.044.654,26	-575.429,14
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	12.715.342,31	12.816.658,48	-101.316,17
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0,00	0,00	0,00
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,00
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	628.274,00	628.694,00	-420,00
BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti)	11.891.402,13	8.703.378,93	3.188.023,20

Altri accantonamenti: il passaggio, a far data dall'1/1/2020, dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€1.123.280,37 nel 2019) comporta uno scostamento pari a € 4.311.303,57. L'impatto Covid registra un incremento di costo per € 41.682,82 la cui sterilizzazione determina uno scostamento complessivo pari a € 4.293.973,39.

In merito agli accantonamenti nell'anno 2020 si rileva un decremento di euro 1.648.534,28, di seguito descritto:

- gli accantonamenti per rischi decremento per euro 820.104,53 dovuto essenzialmente ad accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato (-575.429,14) mentre l'accantonamento per copertura diretta dei rischi è sostanzialmente in linea con il valore appostato nel 2019.
- gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati decrementano di euro 3.991.757,38 per effetto del risconto nel 2019 del finanziamento per lo sviluppo delle cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo rimodulato ed in quota parte speso nell'anno 2020
- gli accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA/Medici Sumai incrementano di euro 873.059,63 mentre gli accantonamenti Rinnovi personale dipendente incrementano per 1.524.565,37 euro in quanto nella voce sono stati registrati gli opportuni accantonamenti nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL 2019-202 per il personale dipendente e dell'ACN per il personale convenzionato. Il rinnovo contrattuale 2016-2018 della dirigenza PTA è stato registrato invece, come da istruzioni contabili di Azienda Zero, nel costo del personale. Sono stati effettuati inoltre gli accantonamenti ai sensi del D.L. 158/2012 (convertito in legge 189/2012, c.d. decreto Balduzzi) e accantonamenti in base all'art 113 dlgs 50/16 "Incentivi per funzioni tecniche": l'incremento di 990.284 euro di quest'ultima voce dipende dal fatto che è stato approvato con DDG n.136 del 25/02/2021 il regolamento aziendale per la corresponsione di tali incentivi.

Analisi scostamenti Stato Patrimoniale consuntivo anno (T-1) e consuntivo anno T (Sintetici da DM 20 marzo 2013).

STATO PATRIMONIALE				506			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti			
				in valore assoluto	in valore %		
A) IMMOBILIZZAZIONI		333.650.121,17	333.746.406,68	-96.285,51	0,0%		
I Immobilizzazioni immateriali		7.472.891,75	7.854.235,57	-381.343,82	-4,9%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		2.821.376,19	2.606.032,61	215.343,58	8,3%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		27.952,96	518,50	27.434,46	5291,1%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		4.623.562,60	5.247.684,46	-624.121,86	-11,9%		
II Immobilizzazioni materiali		326.124.562,75	325.839.504,44	285.058,31	0,1%		
1) Terreni		5.601.774,06	5.619.047,08	-17.273,02	-0,3%		
a) Terreni disponibili		1.920.446,06	1.937.719,08	-17.273,02	-0,9%		
b) Terreni indisponibili		3.681.328,00	3.681.328,00	-	0,0%		
2) Fabbricati		285.465.578,36	291.393.248,48	-5.927.670,12	-2,0%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		761.782,93	790.853,21	-29.070,28	-3,7%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		284.703.795,43	290.602.395,27	-5.898.599,84	-2,0%		
3) Impianti e macchinari		2.789.193,28	3.808.241,27	-1.019.047,99	-26,8%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		18.952.144,67	13.564.166,83	5.387.977,84	39,7%		
5) Mobili e arredi		2.178.834,21	2.225.139,12	-46.304,91	-2,1%		
6) Automezzi		543.419,90	461.999,06	81.420,84	17,6%		
7) Oggetti d'arte		21.932,79	18.932,79	3.000,00	15,8%		
8) Altre immobilizzazioni materiali		4.958.910,96	3.910.680,90	1.048.230,06	26,8%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.612.774,52	4.838.048,91	774.725,61	16,0%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)		-	-	52.666,67	52.666,67	-	0,0%
1) Crediti finanziari		-	-	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-	-	-
2) Titoli		-	-	52.666,67	52.666,67	-	0,0%
a) Partecipazioni		-	-	52.666,67	52.666,67	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		333.650.121,17	333.746.406,68	-96.285,51			0,0%

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

B) ATTIVO CIRCOLANTE			313.382.987,28	340.844.474,63	-27.461.487,35	-8,1%
I Rimanenze			23.541.587,42	23.592.205,95	-50.618,53	-0,2%
1) Rimanenze beni sanitari			23.174.333,67	23.293.362,75	-119.029,08	-0,5%
2) Rimanenze beni non sanitari			367.253,75	298.843,20	68.410,55	22,9%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	149.312.932,23	-	149.312.932,23	221.873.003,68	-72.560.071,45	-32,7%
1) Crediti v/Stato	16.706.163,61	-	16.706.163,61	531.670,42	16.174.493,19	3042,2%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	531.243,01	-	531.243,01	531.445,02	-202,01	0,0%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	531.243,01	-	531.243,01	531.445,02	-202,01	0,0%
b) Crediti v/Stato - investimenti	16.174.695,20	-	16.174.695,20	-	16.174.695,20	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	225,40	-	225,40	225,40	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	116.038.878,17	-	116.038.878,17	198.666.705,90	-82.627.827,73	-41,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	97.553.205,14	-	97.553.205,14	157.585.783,55	-60.032.578,41	-38,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	97.553.205,14	-	97.553.205,14	157.585.783,55	-60.032.578,41	-38,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario c	77.501.866,25	-	77.501.866,25	146.987.765,22	-69.485.898,97	-47,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	18.714.954,72	-	18.714.954,72	9.623.599,64	9.091.355,08	94,5%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.336.384,17	-	1.336.384,17	974.418,69	361.965,48	37,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	18.485.673,03	-	18.485.673,03	41.080.922,35	-22.595.249,32	-55,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	18.485.673,03	-	18.485.673,03	18.369.313,22	116.359,81	0,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	10.243.935,00	-10.243.935,00	-100,0%
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	-	-	-	12.467.674,13	-12.467.674,13	-100,0%
3) Crediti v/Comuni	326.838,45	-	326.838,45	339.027,68	-12.189,23	-3,6%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.359.151,84	-	4.359.151,84	5.442.281,03	-1.083.129,19	-19,9%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.914.475,27	-	3.914.475,27	5.065.191,51	-1.150.716,24	-22,7%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	444.676,57	-	444.676,57	377.089,52	67.587,05	17,9%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	159,56	-	159,56	8.413,61	-8.254,05	-98,1%
6) Crediti v/Erario	299.401,01	-	299.401,01	2.641.612,29	-2.342.211,28	-88,7%
7) Crediti v/altri	11.582.339,59	-	11.582.339,59	14.243.292,75	-2.660.953,16	-18,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
IV Disponibilità liquide			140.528.467,63	95.379.265,00	45.149.202,63	47,3%
1) Cassa			35.875,09	141.763,24	-105.888,15	-74,7%
2) Istituto Tesoriere			140.455.283,94	95.178.923,14	45.276.360,80	47,6%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			37.308,60	58.578,62	-21.270,02	-36,3%
Totale B)			313.382.987,28	340.844.474,63	-27.461.487,35	-8,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			9.096.438,99	9.790.514,14	-694.075,15	-7,1%
I Ratei attivi						
II Risconti attivi			9.096.438,99	9.790.514,14	-694.075,15	-7,1%
Totale C)			9.096.438,99	9.790.514,14	-694.075,15	-7,1%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			656.129.547,44	684.381.395,45	-28.251.848,01	-4,1%

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

D) CONTI D'ORDINE				
I Canoni di leasing ancora da pagare	95.047.735,35	110.027.131,75	-14.979.396,40	-13,6%
II Depositi cauzionali	10.406.672,39	12.002.391,83	-1.595.719,44	-13,3%
III Beni in comodato	21.077.218,80	25.200.052,76	-4.122.833,96	-16,4%
IV Canoni di project ancora da pagare	26.781.206,24	31.064.555,02	-4.283.348,78	-13,8%
V Altri conti d'ordine	36.627.637,92	41.605.132,14	-4.977.494,22	-12,0%
Totale D)	155.000,00	155.000,00	-	0,0%
A) PATRIMONIO NETTO	263.171.360,44	283.322.462,83	-20.151.102,39	-7,1%
I Fondo di dotazione	17.172.665,59	16.634.996,97	537.668,62	3,2%
II Finanziamenti per investimenti	285.347.894,15	259.083.226,25	26.264.667,90	10,1%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.375.669,70	22.795.805,92	-1.420.136,22	-6,2%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	124.899.218,01	113.585.477,95	11.313.740,06	10,0%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	107.044.487,33	111.821.407,50	-4.776.920,17	-4,3%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	17.854.730,68	1.764.070,45	16.090.660,23	912,1%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	56.936.604,56	48.253.335,77	8.683.268,79	18,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	82.136.401,88	74.448.606,61	7.687.795,27	10,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.842.673,82	6.881.764,55	960.909,27	14,0%
IV Altre riserve	184.806,44	637.666,59	-452.860,15	-71,0%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-47.376.679,56	84.808,47	-47.461.488,03	-55963,1%
Totale A)	263.171.360,44	283.322.462,83	-20.151.102,39	-7,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	76.310.234,66	78.469.152,17	-2.158.917,51	-2,8%
I Fondi per imposte, anche differite	708.913,20	774.477,49	-65.564,29	-8,5%
II Fondi per rischi	42.634.761,76	40.232.112,95	2.402.648,81	6,0%
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.671.381,92	8.779.307,12	-3.107.925,20	-35,4%
V Altri fondi oneri	27.295.177,78	28.683.254,61	-1.388.076,83	-4,8%
Totale B)	76.310.234,66	78.469.152,17	-2.158.917,51	-2,8%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.167.600,94	7.529.074,56	-361.473,62	-4,8%
I Premi operosità	7.167.600,94	7.529.074,56	-361.473,62	-4,8%
II TFR personale dipendente	-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili	-	-	-	-
Totale C)	7.167.600,94	7.529.074,56	-361.473,62	-4,8%
D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	308.578.593,27	314.223.696,18	-5.645.102,91	-1,8%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
I Mutui passivi	-	-	-	-
II Debiti v/Stato	27.403,65	-	18.151,09	51,0%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.622.058,70	-	15.106.155,59	-69,4%
IV Debiti v/Comuni	6.337.199,77	-	6.088.990,08	4,1%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	18.862.888,35	-	14.022.045,21	34,5%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	18.666.993,83	-	13.935.868,13	33,9%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	195.894,52	-	86.177,08	127,3%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	22.470,49	-	22.346,84	0,6%
VII Debiti v/fornitori	182.739.524,61	-	150.870.283,04	21,1%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
IX Debiti tributari	16.620.580,32	-	37.003.881,12	-55,1%
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	30.165.214,03	-	34.146.593,26	-11,7%
XII Debiti v/altri	49.181.253,35	-	56.945.249,95	-13,6%
Totale D)	308.578.593,27	314.223.696,18	-5.645.102,91	-1,8%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	901.758,13	837.009,71	64.748,42	7,7%
I Ratei passivi	-	-	-	-
II Riscointi passivi	901.758,13	837.009,71	64.748,42	7,7%
Totale E)	901.758,13	837.009,71	64.748,42	7,7%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	656.129.547,44	684.381.395,45	-28.251.848,01	-4,1%
F) CONTI D'ORDINE	95.047.735,35	110.027.131,75	-14.979.396,40	-13,6%
I Canoni di leasing ancora da pagare	10.406.672,39	12.002.391,83	-1.595.719,44	-13,3%
II Depositi cauzionali	21.077.218,80	25.200.052,76	-4.122.833,96	-16,4%
III Beni in comodato	26.781.206,24	31.064.555,02	-4.283.348,78	-13,8%
IV Canoni di project financing ancora da pagare	36.627.637,92	41.605.132,14	-4.977.494,22	-12,0%
V Altri conti d'ordine	155.000,00	155.000,00	-	0,0%
Totale F)	58.420.097,43	68.421.999,61	-10.001.902,18	-14,6%

AREA COMMENTI.

L'analisi dello Stato patrimoniale evidenzia che la voce immobilizzazioni è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2019 (- 96.285,51 euro).

Di seguito si rilevano i principali acquisti dell'anno 2020.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nell'anno 2020 le immobilizzazioni immateriali ammontano ad un valore pari ad Euro 7.472.891,75 (*Euro 7.854.235 nel 2019*) come evidenziato nell'apposita voce della tavola dedicata alle immobilizzazioni immateriali.

Le voci che compongono tale gruppo di categorie sono le seguenti:

- Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Il valore di questa voce ammonta ad **Euro 2.821.376,19** (*Euro 2.606.032,61 nel 2019*)

Le acquisizioni dell'anno 2020 si riferiscono in prevalenza a manutenzioni incrementative effettuate su software vari con licenza a tempo indeterminato. Le acquisizioni di maggior valore sono:

1. assistenza specialistica procedura informatica "Dedalus" Euro 227.130,56
2. implementazione per attività area sanitaria ADT/PS/CUP/Repository incassi / Repository ricette Euro 184.383,48
3. manutenzione evolutiva procedura "Eusis" Euro 135.066,81
4. manutenzione ed assistenza specialistica delle procedure informatiche del Laboratorio Analisi della Microbiologia e dell'Anatomia patologica degli Ospedali Riuniti Padova Sud Euro 102.663,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI (AAA120) (A.I.4)

Il valore della categoria presenta un saldo al 31/12/2020 pari ad **Euro 27.952,96**

- Altre immobilizzazioni immateriali (AAA130) (A.I.5)

Il valore della categoria di ammortamento "altre immobilizzazioni immateriali" è pari ad **Euro 4.623.562,80** (*Euro 5.247.684,46 nel 2019*).

Gli elementi di maggior rilievo tra concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono rappresentati da:

- manutenzione ed assistenza alle procedure Smart Digital Clinic per la gestione del paziente diabetico, presenti in tutte le sedi distrettuali dell'Azienda Ulss n. 6 Euro 16.104
- licenze d'uso dell'applicazione CONFIRMO Euro 28.487

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il valore delle immobilizzazioni materiali così come indicato nella tavola "immobilizzazioni materiali" è pari ad **Euro 326.124.562,75** (*Euro 325.839.504,44 nel 2019*).

- Terreni

Il valore netto contabile della categoria al 31/12/2020 è di **Euro 5.601.774,06**.

La tabella successiva evidenzia i valori contabili per ogni Terreno:

TERRENO VIA A. TESTA PADOVA	68.479,54
TERRENO LOC.PONTE GRASSO SALZANO VE	3.836,46
TERRENO PIAZZA CLARICINI SELVAZZANO SEDE DIST.	21.403,88
TERRENO PARCHEGGIO O. SANT'ANTONIO VIA G. LAZARA 4	1.143.479,37

TERRENO VIA A. TESTA PADOVA	319.327,20
TERRENO LOC.PONTE GRASSO SALZANO VE	8.846,29
TERRENO PIAZZA CLARICINI SELVAZZANO SEDE DIST.	70.337,74
TERRENO PARCHEGGIO O. SANT'ANTONIO VIA G. LAZARA 4	150.817,69
TERRENO VIA BOCCACCIO TERRANEGRA	63.038,55
TERRENO "BASTIONE CORNARO" VIA GATTAMELATA PADOVA	4.839,89
TERRENO DENOMINATO "STRADINA LEGNARO" LEGNARO	2.050,51
COMUNE DI GALLIERA VENETA	1.480,06
CSP (AREA X COM.ALLOGGIO)	5.688,00
COMUNE DI VIGONZA	1.317,99
COMUNE DI PIOMBINO D'ESE	11.769,02
AREA EX CAVALCAFERROVIA PO CSP ACCORDO DI PRO	818,68
TERRENO - MERLARA LOC. "SARAIE"	7.370,96
TERRENI MONTAGNANA	3.691.733,23
TERRENI STRUMENTALI OSPEDALE UNICO	25.139,00

- **Fabbricati non strumentali disponibili**

Questa voce presenta nell'anno 2020 un valore pari ad **Euro 761.782,93** (*Euro 790.853,21 nel 2019*).

- **Fabbricati strumentali**

I fabbricati strumentali indisponibili, hanno un valore registrato pari ad **Euro 284.703.795,43** (*Euro 290.602.395,27 nel 2019*).

Nel corso dell'anno 2020 il totale dei nuovi acquisti e incrementi migliorativi è pari ad un importo di Euro 8.404.186,45.

Gli interventi più significativi hanno riguardato i seguenti fabbricati:

1. realizzazione di un centro educativo occupazionale disabili Ceod e rifacimento piazzale chiesa presso il Complesso Socio Sanitario. Colli Euro 2.234.657,11
2. interventi su presidio ospedaliero Piove di Sacco Euro 765.522,76
3. interventi su presidio ospedaliero Camposampiero Euro 1.483.150,12
4. interventi su presidio ospedaliero Cittadella Euro 1.698.196,21
5. interventi su presidio ospedaliero Madre Teresa di Calcutta Euro 469.314,45

- **Impianti e macchinari**

L'importo di tale categoria al 31.12.2020 presenta un valore di **Euro 2.789.193,28** (*Euro 3.808.241,27 nel 2019*).

Nel corso dell'anno 2020 il totale dei nuovi acquisti e incrementi migliorativi hanno riguardato in maggior misura i seguenti interventi:

- impianto elettrico generale presidio ospedaliero Piove di Sacco Euro 119.857,95
- impianto riscaldamento e climatizzazione presidio ospedaliero Piove di Sacco Euro 30.618,45

- **Attrezzature sanitarie e scientifiche**

La categoria delle attrezzature sanitarie al 31/12/2020 presenta un valore pari ad **Euro 18.952.144,67** (*Euro 13.564.166,83 nel 2019*).

Nel corso del 2020 il totale dei nuovi acquisti e incrementi migliorativi ammonta ad Euro 11.954.585,07 e di seguito sono rappresentate quelle di maggiore rilievo:

- Tomografo Assiale Computerizzato Mod. Somoton Euro 465.002,00 per Radiologia Camposampiero
- Tac Sistema Revolution Evo Euro 347.700 per Radiologia Cittadella
- Laser chirurgico Acupulse Duo Euro 170.800 per ORL Ospedale di Schaivonia
- Mammografi per servizi nel territorio e ospedali Euro 1.327.646,70
- Ecografi cardiovascolari top di gamma Euro 492.880

- **Mobili e arredi**

Il saldo complessivo per i mobili e arredi è di Euro 2.178.834,21 (Euro 2.225.139,12 nel 2019).
Nell'ambito della categoria dei mobili e arredi sono da evidenziare nuovi acquisti e incrementi migliorativi per Euro 891.249,74.

- **Automezzi**

Il valore netto contabile della categoria è pari ad Euro 543.419,90 (Euro 461.999,06 nel 2019).
I nuovi acquisti e incrementi migliorativi sono pari ad Euro 346.145,03.

- **Altre immobilizzazioni materiali**

La voce altri beni presenta un saldo al 31/12/2020 di **Euro 4.962.326,96** (Euro 3.910.680,9 nel 2019).
Le nuove acquisizioni effettuate sono riferite principalmente a macchine d'ufficio elettroniche (personal computer, lettori ottici, stampanti) e da ausili sanitari forniti agli assistiti a norma del DM 332/99 (carrozzine, deambulatori, sistemi posturali ecc.) per un valore di circa 1,6 M€.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI

Il valore della categoria presenta un saldo al 31/12/2020 di **Euro 5.612.774,52** (Euro **4.838.048,91** nel 2019).
Tale valore è composto dalle seguenti voci:

1. fabbricati in corso acconti Euro 5.204.644,67
2. impianti e macchinari in corso e acconti Euro 224.798,98
3. attrezzature sanitarie e scientifiche in corso acconti Euro 182.186,22
4. mobili e arredi in corso acconti Euro 1.148,65

• RIMANENZE

Il saldo delle rimanenze di beni sanitari è di euro 23.174.333,67 al 31/12/2020 mentre al 31/12/2019 presentava un saldo di euro 23.293.362,75.

Lo scostamento è pari a – 119.029,08 euro.

• CREDITI

Il valore netto totale della voce Crediti al 31.12.2020 è pari ad € 149.312.932,23

Si ribadisce quanto disposto dalla L.R. 22 dicembre 2014, n.41 avente ad oggetto: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014". Tale disposto normativo ha previsto la disapplicazione, a partire dall'esercizio 2014, delle norme dell'articolo 51, comma 2, della L.R. 39/2001 ovvero delle norme che disciplinano l'istituto giuridico della radiazione. A tale disapplicazione si accompagna la previsione di una puntuale procedura di verifica della sussistenza/insussistenza delle obbligazioni giuridiche contratte dalla Regione, da espletarsi a cura delle strutture regionali responsabili degli atti di impegno. Tale nuovo modus operandi riguarda sia le poste contabili afferenti i crediti dell'area sanità che quelle afferenti i crediti dell'area sociale. L'ULSS 6 EUGANEA ha quindi provveduto ai relativi controlli ed alle registrazioni contabili conseguenti.

• CREDITI V/GESTIONE STRALCIO

L'art.33 comma I della L.R. 30/2016 stabilisce che "*Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n.55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016 e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dal 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie*".

Al fine di accertare i rapporti di credito/debito tra le gestioni ordinarie e le gestioni stralcio delle disciolte Aziende ULSS è stato rilevato che il credito della ULSS 6 verso la Gestione Stralcio di € 34.612,44.

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il valore delle disponibilità liquide al 31/12/2020 è di **euro 140.528.467,63** mentre al 31/12/2019 era di euro 95.379.265.

Lo scostamento è formato in particolare dal saldo di Tesoreria che, per effetto dei pagamenti, presenta al 31/12/2020 un saldo positivo di euro 140.455.283,94.

- RATEI E RISCONTI ATTIVI

Il valore della categoria al 31.12.2020 è pari ad euro 9.096.438,99.

- RATEI ATTIVI

Nessun valore rilevato.

- **RISCONTI ATTIVI**

Il valore della voce è di 9.096.438,99 euro.

- **PATRIMONIO NETTO**

Il valore totale del Patrimonio netto pari ad **euro 263.171.360,44** ed è articolato nella tavola "32 - Patrimonio netto".

Le principali voci del Patrimonio netto sono le seguenti:

Finanziamenti per investimenti la voce accoglie:

- **Finanziamenti per investimenti dei beni di prima dotazione:** si tratta dei beni acquisiti dopo l'01/01/1996 per conferimenti successivi o con la realizzazione di plusvalenze per vendita di beni di prima dotazione. Il valore al netto della quota di sterilizzazione al 31/12/2020 è di **euro 21.375.669,7**.
- **Finanziamenti per investimenti da Stato:** per l'importo di **euro 124.899.218,01** al netto della sterilizzazione per l'anno 2020.
- **Finanziamenti da Regione:** per l'importo di **euro 56.936.604,56** al netto della sterilizzazione.
- **Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:** per **euro 82.136.401,88**. La voce accoglie:
 - la rettifica al 100% delle quote assegnate a titolo di Fondo regionale degli investimenti,
 - le rettifiche (al 100%) legate ai contributi vincolati FSR
- **Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:** per l'importo di **euro 7.842.673,82** al netto della sterilizzazione dell'ammortamento.

- **Fondo di dotazione:**

La consistenza del Fondo di dotazione al 31/12/2020 è di euro **17.172.665,59**.

- **Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da soggetti diversi, destinati all'acquisto di beni strumentali. I principali finanziamenti sono:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	875.000,00
CASSA DI RISPARMIO (attrezzature sanitarie varie)	402.503,20
FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE LEGATE ALLA PANDEMIA SARS COVID	724.290,22

FONDI PER RISCHI E ONERI

Il valore totale dei Fondi per rischi ed oneri al 31.12.2020 è pari ad €. 76.402.314,83. Il criterio di accantonamento del fondo rischi si basa su un rischio concreto di effettiva probabilità di accadimento. Per quanto riguarda il contenzioso relativo al risarcimento danni da terzi (afferenti al rischio clinico) con DGRV 573/2011 è stato approvato il documento di “Linee guida per la gestione diretta da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi”. Con successiva DGR n. 1906/2012 la Regione Veneto ha dato avvio alla sperimentazione del Modello di gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi, a far data dal 01/01/2013, per le Aziende sanitarie della provincia di Padova.

La quantificazione dei rischi per la valorizzazione di “accantonamento per copertura diretta dei rischi”, deve avvenire a seguito dell’espletamento di idoneo iter procedurale tenendo conto delle perizie medico-legale e delle conseguenti valutazioni aziendali (DGR 2255/2016 e nota regionale 96220 del 9/3/2017).

Come da Circolare Regionale protocollo n. 10760 del 20/04/2021 avente ad oggetto “Istruzioni contabili per la redazione del Bilancio di esercizio anno 2020”, i valori già appostati a tale fondo sono stati aggiornati in esito alla gestione dinamica del sinistro e della conseguente e progressiva acquisizione di maggiori elementi di conoscenza circa l’effettivo valore del danno risarcibile e si riscontra un decremento del fondo rischi nel complessivo di € 2.219.984,92. Si rileva inoltre che tra gli accantonamenti sono stati registrati quelli per rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato.

Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 9, comma 1, decreto legge n. 203/2005 sono stati operati accantonamenti sulle corrispondenti voci di accantonamento per rinnovo contrattuale per importi derivanti dall’ applicazione delle formule di calcolo esplicitamente richieste dal Ministero dell’economia e Finanze. Sono, inoltre, state accantonate le risorse incassate nel 2020 relative al 5% del compenso per libera professione – D.L. 158/2012 (convertito in L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi) ed è stato anche appostato l’accantonamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.. Tali importi sono stati contabilizzati nel conto Accantonamento ad altri fondi che presenta un decremento complessivo rispetto all’anno 2019 di 1.424.791,6 euro.

DEBITI

Il saldo al 31/12/2020 è di euro 308.578.593,27 con uno scostamento in diminuzione di euro **5.645.102,91** rispetto al valore al 31/12/2019.

Si evidenzia che i debiti v/Regione per finanziamenti ammonta ad euro 4.622.058,7.

Come da Circolare Regionale protocollo n. 10760 del 20/04/2021 avente ad oggetto “Istruzioni contabili per la redazione del Bilancio di esercizio anno 2020” si è proceduto al riallineamento delle partite con le altre Aziende Sanitarie della Regione.

La riduzione dei debiti è conseguenza dell’aumento delle disponibilità monetarie a seguito dell’adozione di normative, a livello nazionale, volte al pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche attraverso trasferimenti di risorse statali (DL 35/2013 convertito nella Legge 6/6/2013 n. 94). In aggiunta non si può non citare in materia di tempestività dei pagamenti gli adempimenti disposti dall’articolo 41, comma 1, del D.L. n.66/2014, il quale dispone che a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

- Debiti v/dipendenti

La voce indica il debito maturato verso il personale dipendente calcolato in conformità alle disposizioni vigenti e corrisponde all’effettivo impegno nei confronti dei dipendenti alla chiusura del bilancio.

Nella Circolare Regionale protocollo n. 10760 del 20/04/2021 avente ad oggetto “Istruzioni contabili per la redazione del Bilancio di esercizio anno 2020”, Azienda Zero ricorda che non devono essere effettuati accantonamenti per ferie maturate e non godute anche in attuazione della disciplina in materia di ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall’articolo 5, comma 8, Titolo I del D.L. 95/2012.

- **Ratei e risconti passivi**

Ratei e risconti passivi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio e comprendono quote di costi o ricavi comuni a due o più esercizi.

La voce presenta un saldo al 31/12/2020 di **euro 901.758,13** mentre al 31/12/2019 era di euro 837.009,71; lo scostamento è pari ad euro **64.748,42**. La voce contiene per lo più risconti sulle sperimentazioni cliniche.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Allegare modello ministeriale LA relativo all’esercizio (t) e all’esercizio precedente (t-1).

5.3.1 PREMESSA GENERALE

L’art. 26 comma 4 del d. lgs n. 118/2011 stabilisce che “la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente, nonché un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza”. I modelli di rilevazione LA per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente sono dunque riportati in allegato alla presente relazione sulla gestione.

I dati di costo rilevati nel bilancio di esercizio dell’anno 2020, sono stati rielaborati sulla base della destinazione d’uso delle risorse per la redazione del modello ministeriale LA che si articola in tre macro aree di attività, così come previsto dal D.P.C.M. 29 novembre 2001. A loro volta, le tre macro aree si articolano in sub livelli.

La delibera regionale 1046 del 28 luglio 2020 di riparto del fondo ha assegnato complessivamente alla presente azienda ULSS 1.479.956.000 (euro) per la sola erogazione dei LEA da destinare ai tre macrolivelli di assistenza: assistenza sanitaria in ambienti di vita e lavoro, assistenza distrettuale (che comprende l’attività ambulatoriale) e assistenza ospedaliera.

I costi rilevati nel modello in oggetto sono quelli dell’area sanitaria del bilancio di esercizio con l’esclusione di quelli collegati alla compartecipazione al personale per l’attività libero professionale (intramoenia).

Un’altra caratteristica di questa rilevazione è data dall’attribuzione ai livelli e sub livelli dei costi diretti ed indiretti determinando così il costo pieno. Ciò sta a significare che ai livelli e sub livelli vengono attribuiti i costi derivanti dal ribaltamento dei “servizi generali”.

Si fa presente, inoltre, che nei singoli livelli di assistenza devono essere compresi sia i costi relativi alla mobilità attiva sia quelli relativi alla mobilità passiva.

La contabilità analitica delle aziende sanitarie, che rappresenta la fonte per la compilazione del modello, definisce il costo pieno dei servizi/reparti finali attribuendo loro i costi diretti ed effettuando una serie di ribaltamenti dei costi dei servizi intermedi e dei servizi generali. Per quanto

riguarda la metodologia di calcolo si rimanda al documento “La rilevazione dei costi per livelli di assistenza” che fa parte integrante delle Linee Guida Ministeriali.

Infine, per interpretare correttamente i valori di seguito analizzati, si precisa che le macrocategorie di costo considerate nel modello LA sono così composte:

1. Macrocategoria consumi dell’esercizio: comprende il valore dei beni sanitari e non sanitari rettificati dalla variazione delle rimanenze;
2. Macrocategoria costi per acquisto di servizi: comprende l’acquisto di prestazioni sanitarie (ad esempio medicina di base, farmaceutica, specialistica, riabilitativa, ospedaliera, ecc.), di servizi sanitari per l’erogazione delle prestazioni (ad esempio i rimborsi, gli assegni e contributi, le consulenze, altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) e non sanitari (ad esempio le manutenzioni, il godimento beni di terzi, utenze, ecc.);
3. Macrocategoria personale: comprende i costi del personale di ruolo sanitario, personale di ruolo professionale, personale di ruolo tecnico, personale di ruolo amministrativo;
4. Macrocategoria ammortamenti: comprende ad esempio i costi per l’ammortamento degli impianti, dei macchinari, degli arredi immobili;
5. Macrocategoria oneri straordinari: comprende i costi straordinari non prevedibili in esercizi precedenti attribuibili alla erogazione della prestazione. Per esempio le minusvalenze o altri oneri straordinari (sopravvenienze e insussistenze passive).
6. Macrocategoria altri costi: comprende i costi sostenuti per gli interessi passivi, le svalutazioni, IRAP, IRES ed altre Imposte e tasse a carico dell’azienda.

Per un maggiore dettaglio delle macrocategorie di costo suddivise per livello di assistenza, si devono tenere presenti le linee guida elaborate e aggiornate dal Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione (“LA – Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”).

L’anno 2020 per l’ULSS 6 Euganea è stata contraddistinto, oltre che dalla gestione delle emergenza pandemica del proprio territorio anche dall’avvenuta cessione dello stabilimento ospedaliero Sant’Antonio.

Nello specifico tale cessione è stata contraddistinta da un valore di costi cessanti di produzione valorizzato nell’ultimo anno di gestione(2019) di 72 mln di euro, che sono stati compensati da costi sorgenti nell’anno successivo come acquisto di prestazioni per residenti da Azienda ospedaliera dapiù di 25 mln di euro tra prestazioni di ricovero, ambulatoriali e acquisto di prestazioni di distribuzione di farmaci file F. Si sottolinea tuttavia che il valore di tali costi sorgenti si è rivelato più basso delle stime a Bep poiché, l’azienda ospedaliera, ovviamente anch’essa interessata dalla gestione pandemica ha ridotto il livelli d erogazione dell’attività di elezione che avrebbero avuto impatto sulla mobilità passiva dell’Euganea.

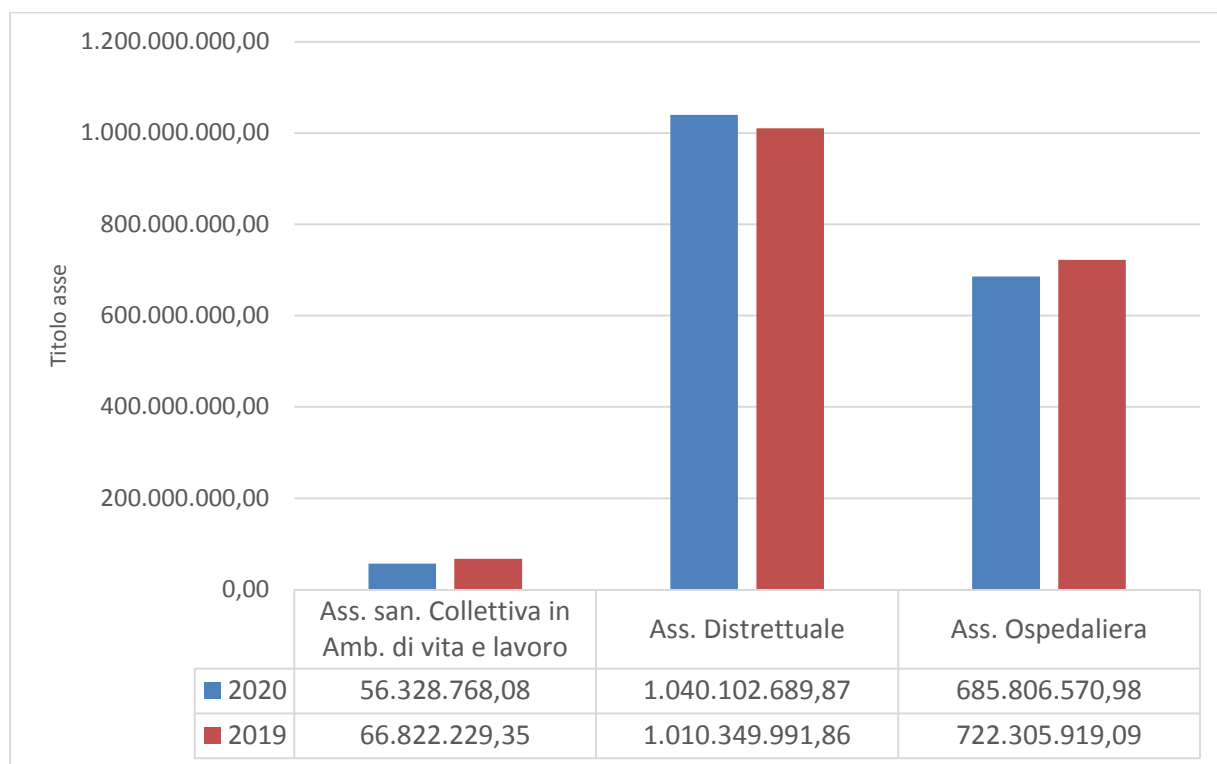
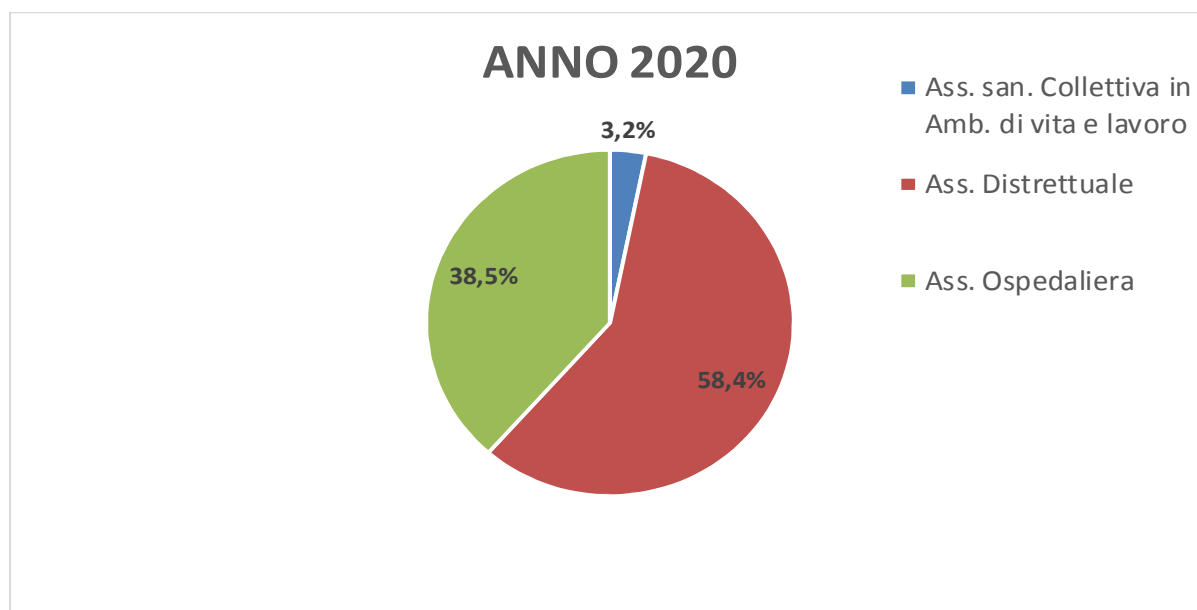
Sull’altro fronte l’emergenza pandemica ha generato costi per circa 68 mln di euro, di cui più di 17,9 mln per personale dipendente e non, 40 mln per servizi sanitari, 6,1 mln per servizi non sanitari 3 mln di beni circa ed 1 mln di ammortamenti.

L’insieme di queste dinamiche contrapposte incide sui risultati sia in termini di costi complessivi che della loro ripartizione per livelli di assistenza, tenuto conto che per la pandemia, oltre alla manifestazioni economica dell’aumento di costi per la relativa gestione sono da tenersi in conto anche il calo dei costi di alcuni livelli di assistenza legati alla riduzione di alcuni servizi o alla possibilità di poterne godere da parte della cittadinanza (es.cure termali, specialistica ambulatoriale).

L’analiticità del Modello LA non consente in modo agevole la rappresentazione degli scostamenti tra 2019 e 2020 al netto del duplice impatto determinato dalla gestione della pandemia e dalla cessione presidio S. Antonio.

5.3.2 COSTI PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA

SINTESI DEI COSTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE E ANALISI SCOSTAMENTI				
Livello assistenziale	Anno 2020	Anno 2019	Scostamento (V.a. e V.%)	
Ass. san. Collettiva in Amb. di vita e lavoro	56.328.768,08	66.822.229,35	-10.493.461,24	-15,7%
Ass. Distrettuale	1.040.102.689,87	1.010.349.991,86	29.752.698,00	2,9%
Ass. Ospedaliera	685.806.570,98	722.305.919,09	-36.499.352,17	-5,1%
TOTALE	1.782.238.028,93	1.799.478.140,30	-17.240.115,41	-1,0%



A fronte del calo complessivo del totale dei costi dell'1 % per 17 mln, legato alla dinamiche contrapposte dei costi cessanti e sorgenti della cessione del Sant'Antonio unitamente ai costi sorgenti dell'emergenza Covid.

La distribuzione dei costi per raggruppamenti fa registrare:

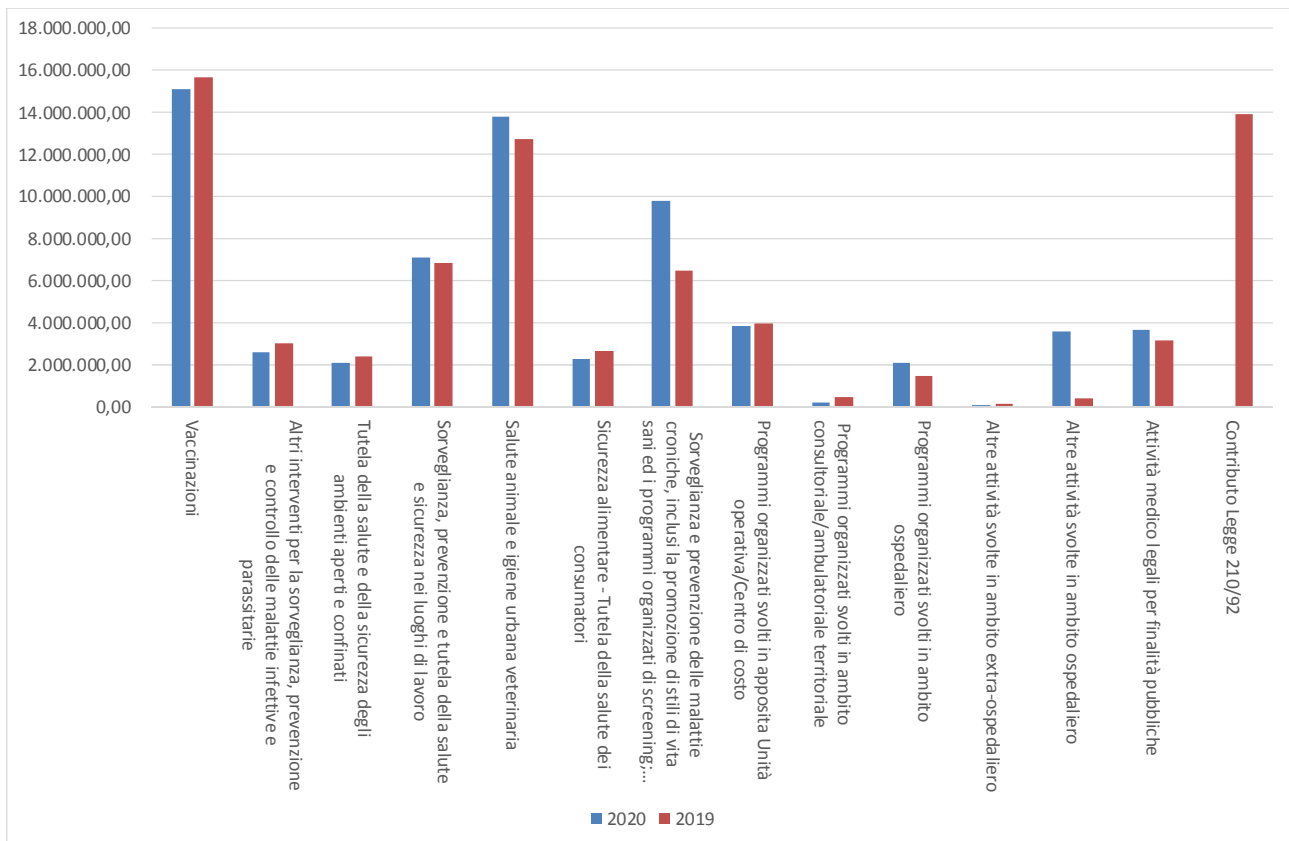
- il decremento dell'assistenza ospedaliera che si attesta a 38,5% contro i 40,1% del 2019
- il decremento dell'assistenza sanitaria collettiva che dal 3,7% del 2019 passa al 3,2%
- l'incremento dell'assistenza distrettuale che nel 2020 arriva a pesare il 58,4% dei costi contro il 56,2% del 2019.

Tuttavia è da specificare che il confronto fra i due anni risulta penalizzante per l'assistenza sanitaria collettiva perché nel 2020 la gestione dei risarcimenti ex legge 210/92 è passato ad Azienda Zero, pertanto, in termini di bilancio e relativa allocazione LA non compaiono più i relativi contributi che nello specifico ammontavano a quasi 14 mln, pertanto, pur non cambiando la sua incidenza percentuale sui costi d'azienda, il livello dell'assistenza sanitaria collettiva risulterebbe in aumento del 7% e non in calo di circa il 16%.

5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA DEGLI SCOSTAMENTI PER LIVELLO ESSENZIALE

Livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: Scostamenti anno T e T-1.

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA		2020	2019	Variazione	Variazione %
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	17.694.298,65	18.715.866,25	-1.021.567,60	-5,5%
1A110	Vaccinazioni	15.128.363,58	15.684.372,99	-556.009,41	-3,5%
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	2.565.935,07	3.031.493,26	-465.558,19	-15,4%
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	2.050.446,67	2.372.052,19	-321.605,52	-13,6%
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	7.113.608,16	6.836.561,43	277.046,73	4,1%
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	13.788.285,21	12.744.633,58	1.043.651,63	8,2%
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	2.239.831,75	2.627.173,01	-387.341,26	-14,7%
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	9.769.702,70	6.432.017,35	3.337.685,35	51,9%
1F110	Screening oncologici	6.165.510,30	5.849.872,08	315.638,22	5,4%
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	3.857.163,88	3.939.369,26	-82.205,38	-2,1%
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	206.303,25	481.438,35	-275.135,10	-57,1%
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	2.102.043,17	1.429.064,47	672.978,70	47,1%
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	3.604.192,40	582.145,27	3.022.047,13	519,1%
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	41.644,80	160.932,04	-119.287,24	-74,1%
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	3.562.547,60	421.213,23	3.141.334,37	745,8%
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	3.672.594,94	3.156.605,84	515.989,10	16,3%
1H100	Contributo Legge 210/92	0,00	13.937.319,67	-13.937.319,67	-100,0%
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	56.328.768,08	66.822.229,32	-10.493.461,24	-15,7%

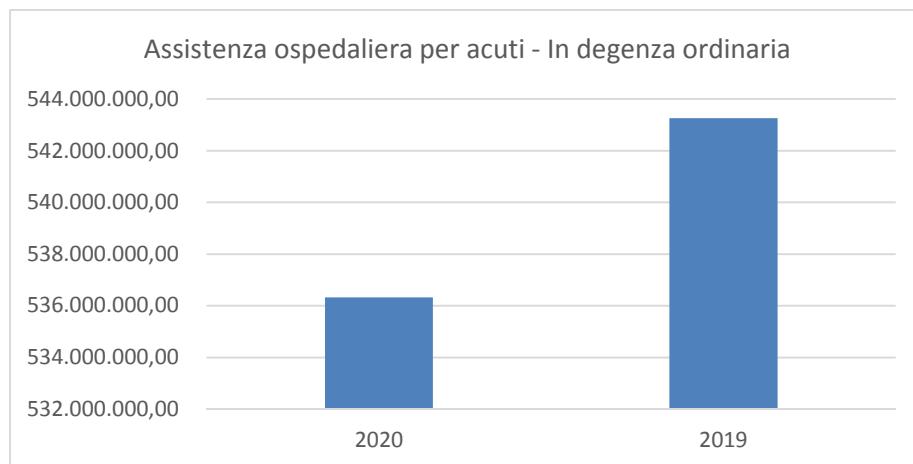
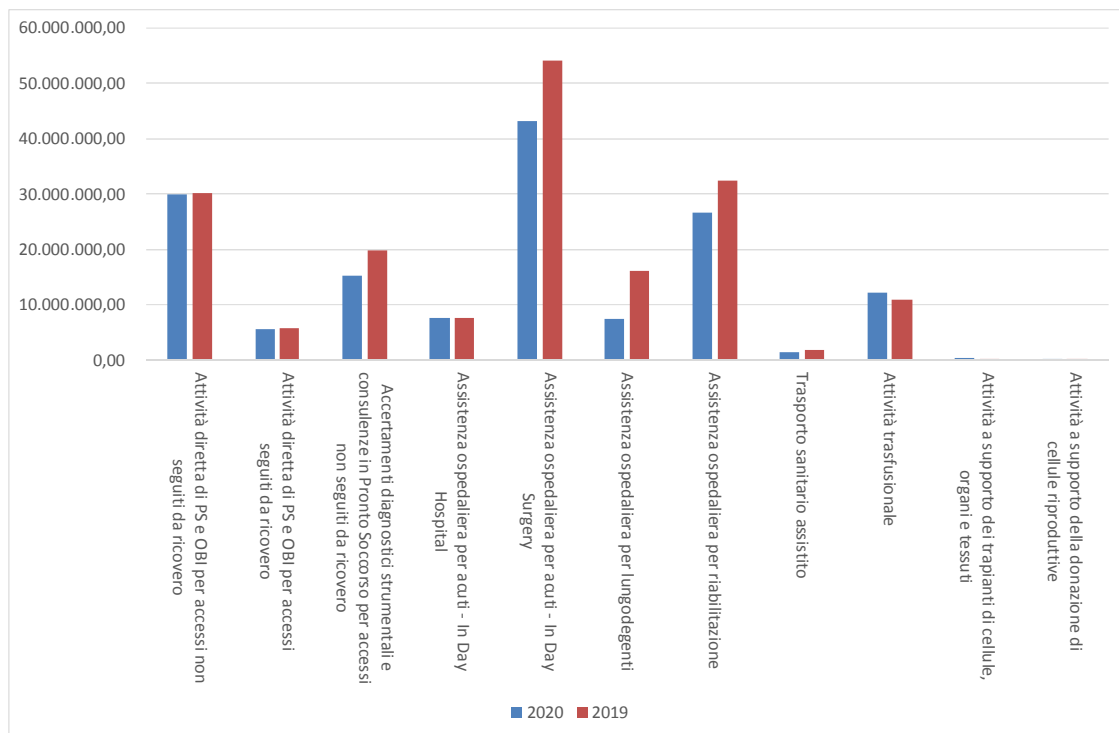


A fronte del chiarimento in merito all'impatto della mancata acquisizione dei contributi ex L. 210/92 per la gestione dei relativi risarcimenti, ora in capo ad Azienda Zero, rimangono da esplicitare le seguenti evoluzioni:

- **Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale**, fa registrare un aumento di più del 500% legato all'allocazione dei costi dei varchi anti Covid, sia in ambito ospedaliero che territoriale per circa € 1,85 mil, e all'allocazione dei costi della medicina sportiva in precedenza imputati in attività specialistica ambulatoriale (+€ 0,89 mil)
- **Screening oncologici**, fanno registrare un incremento del 5,4% con un dinamica gestionale erogativa di compensazione tra un calo del livello territoriale ed un aumento di quello ospedaliero, legato fondamentalmente all'aumento delle poste R per prestazioni fornite da Azienda ospedaliera
- **Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie**, inclusi i programmi vaccinali; il decremento di 5,5% è ascrivibile per la maggior parte ai Vaccini divenuti rimanenze per più di 0,895 mln di euro
- **Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati** registra un calo di 0,320 mln di cui 0,275 di personale
- **Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, registra un incremento del 4,1 riferibile principalmente a costi del personale
- **Salute animale e igiene urbana veterinaria**, registra un aumento di 1,04 mln prevalentemente ascrivibile a costo del personale
- **Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**, registra un calo di 0,39 mln afferenti a personale sanitario e servizi sanitari

Livello assistenza ospedaliera: Scostamenti anno T e T-1

ASSISTENZA OSPEDALIERA		2020	2019	Variazione	Variazione %
3A100	Attività di Pronto soccorso	50.750.976,59	55.707.688,99	-4.956.712,40	-8,9%
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	35.477.739,02	35.871.309,12	-393.570,10	-1,1%
3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	29.897.222,62	30.052.959,15	-155.736,53	-0,5%
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	5.580.516,40	5.818.349,97	-237.833,57	-4,1%
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	15.273.237,57	19.836.379,87	-4.563.142,30	-23,0%
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	587.148.068,91	604.905.437,62	-17.757.368,71	-2,9%
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	7.659.852,10	7.579.792,74	80.059,36	1,1%
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	43.166.133,34	54.064.938,48	-10.898.805,14	-20,2%
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	536.322.083,47	543.260.706,40	-6.938.622,93	-1,3%
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	7.405.952,57	16.101.828,22	-8.695.875,65	-54,0%
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	26.591.495,24	32.380.824,98	-5.789.329,74	-17,9%
3E100	Trasporto sanitario assistito	1.346.769,00	1.875.465,29	-528.696,29	-28,2%
3F100	Attività trasfusionale	12.181.548,41	11.029.904,95	1.151.643,46	10,4%
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	305.489,93	203.686,16	101.803,77	50,0%
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	76.270,33	101.086,94	-24.816,61	-24,5%
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	685.806.570,98	722.305.923,15	-36.499.352,17	-5,1%



Con riferimento al livello di **Assistenza Ospedaliera** si registra una riduzione complessiva pari a -5,1% corrispondente ad una riduzione di costi pari a circa -€36,5 mil. Una parte della riduzione è da

imputare alla cessione dell'Ospedale S. Antonio all'Az. Ospedaliera di Padova, tale passaggio ha comportato una riduzione dei costi soprattutto per quanto riguarda il costo del personale e dei servizi sanitari, non sanitari ed in termini di consumo di beni. Tale riduzione è stata in parte compensata da un aumento dei costi per mobilità passiva.

Oltre a ciò si evidenzia una generale riduzione sia dell'attività di PS sia dell'attività di degenza da imputare all'emergenza pandemica in seguito alla quale sono state più volte rimodulate le attività di degenza per l'attivazione dei posti letto covid-dedicati soprattutto presso il Covid Hospital di Schiavonia, mentre gli altri ospedali dell'Azienda sono stati maggiormente coinvolti dalla casistica Covid soprattutto durante la "seconda ondata" verificatasi negli ultimi mesi dell'anno.

Con riferimento ai sub-livelli si riportano alcuni dati di attività, escludendo l'impatto generato dalla cessione dell'Osp. S. Antonio:

- **Attività di Pronto Soccorso:** durante l'anno 2020 si è registrata complessivamente una riduzione degli accessi pari a -32%; tale riduzione di attività si è accentuata durante le due "ondate" della pandemia da COVID attestandosi a circa -54% durante la prima ondata (marzo-maggio) e a circa -46% durante la seconda ondata (novembre-dicembre). Occorre, inoltre, sottolineare che il Pronto Soccorso di Schiavonia ha registrato la riduzione maggiore di attività (circa -43% a fronte di una riduzione media del 26% degli altri punti di PS) in considerazione anche del fatto che a seguito dell'attivazione del COVID Hospital di Schiavonia il PS è stato trasformato in Punto di Primo Intervento.
- **Attività Ospedaliera per acuti:** per quanto riguarda l'attività ospedaliera per acuti l'impatto della situazione emergenziale ha fatto registrare una riduzione complessiva del 21% delle dimissioni corrispondente ad una riduzione di valore dei DRG di -17%. L'Ospedale di Schiavonia ha registrato la riduzione maggiore (-35% di dimissioni rispetto al 2019) in considerazione del fatto che durante le due ondate della pandemia è stato convertito in Covid Hospital con conseguente riduzione e/o sospensione dell'attività chirurgica. Gli altri ospedali dell'Azienda hanno registrato una riduzione delle dimissioni in media del 15%.

Livello assistenza distrettuale: Scostamenti anno T e T -1

ASSISTENZA DISTRETTUALE		2020	2019	Variazione	Variazione %
2A100	Assistenza sanitaria di base	124.386.350,32	121.450.479,69	2.935.870,63	2,4%
2A110	Medicina generale	62.674.246,59	61.178.077,43	1.496.169,16	2,4%
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	52.971.205,67	50.796.860,11	2.174.345,56	4,3%
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	2.138.621,60	2.830.820,56	-692.198,96	-24,5%
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	1.775.658,88	1.937.139,20	-161.480,32	-8,3%
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	1.033.573,47	963.992,92	69.580,55	7,2%
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	4.755.186,97	4.649.264,64	105.922,33	2,3%
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	
2A120	Pediatria di libera scelta	22.317.730,93	22.825.688,64	-507.957,71	-2,2%
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	21.741.484,16	21.306.210,90	435.273,26	2,0%
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	28.119,46	252.706,32	-224.586,86	-88,9%
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	154.662,57	450.640,30	-295.977,73	-65,7%
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	393.464,74	816.131,12	-422.666,38	-51,8%
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	39.394.372,80	37.446.713,62	1.947.659,18	5,2%
2A131	Altra assistenza sanitaria di base: Assistenza distrettuale e UCCP	31.411.595,33	31.013.671,88	397.923,45	1,3%
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	7.982.777,47	6.433.041,74	1.549.735,73	24,1%
2B100	Continuità assistenziale	10.968.765,60	7.697.857,56	3.270.908,04	42,5%
2C100	Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	11.674.189,95	10.704.189,76	970.000,19	9,1%
2E100	Assistenza farmaceutica	268.055.651,98	259.298.342,13	8.757.309,85	3,4%
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	96.685.761,34	97.702.899,75	-1.017.138,41	-1,0%
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	148.300.008,91	124.825.441,88	23.474.567,03	18,8%
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	116.641.054,32	99.326.388,32	17.314.666,00	17,4%
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	31.658.954,59	25.499.053,56	6.159.901,03	24,2%
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	23.069.881,73	36.770.000,50	-13.700.118,77	-37,3%
2F100	Assistenza integrativa e protesica	27.032.797,53	28.249.031,23	-1.216.233,70	-4,3%
2F110	Assistenza integrativa-Totale	9.621.627,72	9.405.935,00	215.692,72	2,3%
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	1.924.325,54	2.978.231,75	-1.053.906,21	-35,4%
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	1.924.325,54	1.897.018,09	27.307,45	1,4%
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	5.772.976,64	4.530.685,16	1.242.291,48	27,4%
2F120	Assistenza protesica	17.411.169,81	18.843.096,23	-1.431.926,42	-7,6%
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	336.162.229,75	334.113.995,82	2.048.233,93	0,6%
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	159.171.884,12	158.189.256,93	982.627,19	0,6%
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	35.134.604,10	25.697.825,45	9.436.778,65	36,7%
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	22.097.791,56	19.620.859,43	2.476.932,13	12,6%

ASSISTENZA DISTRETTUALE		2020	2019	Variazione	Variazione %
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	101.939.488,46	112.870.572,05	-10.931.083,59	-9,7%
2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	
2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	175.980.869,56	174.404.321,17	1.576.548,39	0,9%
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	32.674.586,89	23.888.590,81	8.785.996,08	36,8%
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	45.760.560,39	47.517.402,37	-1.756.841,98	-3,7%
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	97.545.722,28	102.998.327,99	-5.452.605,71	-5,3%
2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	
2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	1.009.476,07	1.520.417,72	-510.941,65	-33,6%
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	86.104.231,12	64.080.347,94	22.023.883,18	34,4%
2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	38.614.813,62	18.702.561,59	19.912.252,03	106,5%
2H111	Cure domiciliari	16.835.978,30	0,00	16.835.978,30	
2H112	Cure palliative domiciliari	21.778.835,32	18.702.561,59	3.076.273,73	16,4%
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	9.733.932,86	10.724.401,46	-990.468,60	-9,2%
2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	9.132.547,80	7.942.246,20	1.190.301,60	15,0%
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	16.064.713,24	14.238.524,89	1.826.188,35	12,8%
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	3.169.275,77	4.379.351,67	-1.210.075,90	-27,6%
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	9.388.947,83	8.093.262,13	1.295.685,70	16,0%
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	31.271.208,97	30.879.902,58	391.306,39	1,3%
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	5.751.132,54	6.023.812,29	-272.679,75	-4,5%
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	24.721.750,62	23.081.148,64	1.640.601,98	7,1%
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	8.119,75	147.292,19	-139.172,44	-94,5%
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non	399.956,36	1.610.175,65	-1.210.219,29	-75,2%

ASSISTENZA DISTRETTUALE		2020	2019	Variazione	Variazione %
	<i>autosufficienti</i>				
2I150	<i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i>	390.249,70	17.473,81	372.775,89	2133,3%
2J100	<i>Assistenza sociosanitaria residenziale</i>	135.871.732,50	136.072.969,29	-201.236,79	-0,1%
2J110	<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i>	12.937.564,97	12.468.989,20	468.575,77	3,8%
2J120	<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità</i>	20.538.712,05	20.358.774,92	179.937,13	0,9%
2J130	<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i>	8.161.955,77	8.833.790,91	-671.835,14	-7,6%
2J140	<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti</i>	87.878.287,50	87.131.183,99	747.103,51	0,9%
2J150	<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita</i>	4.166.530,07	4.547.394,20	-380.864,13	-8,4%
2J160	<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i>	2.188.682,14	2.732.836,07	-544.153,93	-19,9%
2K100	<i>Assistenza termale</i>	6.375.901,59	15.770.124,84	-9.394.223,25	-59,6%
2L100	<i>Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri</i>	2.199.630,56	2.032.751,03	166.879,53	8,2%
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	1.040.102.689,87	1.010.349.991,87	29.752.698,00	2,9%

L'assistenza distrettuale ha fatto registrare un aumento complessivo del 2,9 % pari a circa 30 mln a fronte delle seguenti dinamiche per livello di assistenza:

- **Assistenza sanitaria di base:** ha fatto registrare un aumento di circa 3 mln, riconducibile ai medici di medicina generale e al funzionamento degli ospedali di comunità (+0,85 mln di personale sanitario); durante l'anno sono stati erogati agli MMG rimborsi per l'esecuzione di tamponi agli assistiti per circa 0,84 mil
- **Continuità assistenziale:** l'aumento di oltre 40% è dovuto quasi esclusivamente dal costo sostenuto per l'attivazione, a partire dal mese di aprile, delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)
- **Emergenza sanitaria territoriale:** in aumento di circa 1 mln di euro ascrivibili per quasi la totalità a prestazioni sanitarie di trasporto
- **Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione:** in calo di circa 1 mln a fronte di un corrispondente calo delle relative prestazioni
- **Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale,** l'aumento di 23,4 mln di euro, è la risultante dei seguenti fenomeni:
 - o la differente classificazione della distribuzione diretta erogata dalla farmacia presso lo Stabilimento ospedaliero Sant'Antonio, che per effetto della cessione dello stesso ha tramutato l'attività di distribuzione da ospedaliera a territoriale, pertanto il connesso aumento di 8,9 mln di beni sanitari è da compensare con il decremento degli 11,2 mln di beni nel livello erogazione diretta a livello ospedaliero. Il valore in decremento nel livello ospedaliero è maggiore perché contiene forme di erogazione quali "alla dimissione" che sono rimasti in capo alla cessionaria Azienda Ospedaliera.
 - o aumento della DPC di 5,5 mln di euro
 - o aumento di 8,3 mln di file F
 - o Aumento del personale di più di 0,4 mln

- **Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero**, la dinamica esplicitata poco sopra vale per tutte le altre categorie di costo, ovvero con la cessione dello stabilimento ospedaliero, in parte sono stati classificati come livello territoriale a gestione ULSS in parte sono stati ceduti alla cessionaria AO .
- **Assistenza integrativa e protesica**, a fronte della sostanziale invarianza dell'assistenza integrativa, si è registrato il calo dell'assistenza protesica di circa 1,4 mln per la totalità in acquisto da privato
- **Assistenza specialistica ambulatoriale**, questo livello di assistenza, in termini economici complessivi invariato (+0,6%), ha subito l'impatto della cessione dell'ospedale sant'Antonio, per lo meno in termini di trasformazione parziale di costi di produzione in costo di mobilità, ma ha anche subito le dinamiche dell'emergenza pandemica in termini di blocco delle attività di visita e di diagnostica per immagini a fronte di un aumento notevole della diagnostica di laboratorio connessa alla diagnosi Covid 19. Considerando, infatti, in modo congiunto l'attività di laboratorio sia in ambito territoriale che ospedaliero si rileva un incremento del 36,7% corrispondente a +18,2 mln. Sono ricompresi nel costo 2020 € 16,3 mln sostenuti per l'esecuzione di tamponi Covid da parte dell'Az. Ospedaliera. Sono, inoltre, ricompresi i costi, prevalentemente del personale, dei punti-prelievo Covid per un totale di circa € 1,46 mln.
- **Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**, in relazione al confronto fra i due anni c'è da rilevare:
 - o per il livello cure domiciliari, che i 16,835 mln di aumento risultano, da un mancata imputazione nel 2019, al contrario di quanto avvenuto nel 2020, dei costi delle impegnative delle cure domiciliari nel centro di costo regionale da cui scaturisce il livello LEA corrispondente
 - o per gli altri livelli di assistenza distrettuale domiciliare e territoriale si registra una maggiore attribuzione dei costi comuni di territorio
- **Assistenza sociosanitaria semi-residenziale e Assistenza sociosanitaria residenziale**, hanno fatto registrare piccole variazioni a livello di macro LEA, rispettivamente 1,3% e - 0,1%, tuttavia, è da segnalare che ci sono state delle variazioni per le diverse categorie di utenti legate alla riduzione di attività legate all'emergenza pandemica, a cui si è fatto fronte con i contributi elargiti a titolo di ristoro compensativo per il minor livello di attività
- **Cure Termali** a causa delle chiusure determinate dall'emergenza hanno fatto registrare un calo di 9,3 mln.

5.4 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA/DESTINAZIONE DELL'UTILE

Come illustrato nella Relazione sulla gestione il principale fattore che incide sul risultato d'esercizio è da attribuirsi all'emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, che ha posto il Sistema Sanitario Regionale di fronte a una sfida estremamente complessa, aprendo scenari molto diversi da quelli degli anni precedenti.

Al riguardo la Regione Veneto, con DGR nr. 1406/2020, ha proposto alcuni obiettivi direttamente correlati alle attività da porre in essere per fronteggiare tale emergenza e alle attività di programmazione finalizzate ad affrontare eventuali emergenze che potrebbero manifestarsi in futuro.

In particolare, con la suddetta delibera, la Regione Veneto ha stabilito che l'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria per l'anno 2020 si sarebbe ritenuto raggiunto se fosse stato rispettato il vincolo di bilancio programmato, al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19 che, come da DGR 333/2019, corrisponde al pareggio di Bilancio.

Pertanto, visto che il risultato del Conto Economico Covid evidenzia un valore di € - 49.828.137,24 e che il valore al netto dei costi e ricavi Covid rappresenta un risultato positivo di € 2.451.457,68, l'obiettivo si considera raggiunto.

La perdita 2020, in ragione delle considerazioni sopra esposte, evidenzia un deficit non di tipo strutturale ma derivante dalla situazione di emergenza sanitaria, l'unica ipotesi di copertura della perdita è un ripiano da parte della Regione Veneto.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. modello di rilevazione LA ANNO T e ANNO T – 1.
2. Attestazione ex articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativa ai pagamenti anno n effettuati dopo la scadenza e ai tempi medi di pagamento (ITP)

Modello di rilevazione LA 2020

Macrovocì economiche		Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo						
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	9.946.134,93	30.822,82	1.822.996,99	264.275,60	896.807,51	3.709.239,26	12.194,76	226.781,15	504.651,59	100.258,25	71.751,52	106.691,64	1.692,63	17.694.298,65	
1A110	Vaccinazioni	9.941.619,39	19.055,21	1.760.603,37	149.158,72	512.442,33	2.354.716,11	7.068,73	106.198,42	113.129,97	59.955,23	41.590,92	61.844,04	981,14	15.128.363,58	
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	4.515,54	11.767,61	62.393,62	115.116,88	384.365,18	1.354.523,15	5.126,03	120.582,73	391.521,62	40.303,02	30.160,60	44.847,60	711,49	2.565.935,07	
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	4.004,53	10.798,09	40.002,91	80.844,74	314.979,15	1.183.395,32	4.117,65	99.583,74	216.449,71	35.446,57	24.227,47	36.025,28	571,51	2.050.446,67	
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	70.986,69	29.479,20	219.127,30	324.520,35	977.294,69	4.267.472,87	14.075,95	231.694,80	626.537,68	144.494,47	82.820,16	123.150,25	1.953,75	7.113.608,16	
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	160.069,15	58.402,23	71.975,04	581.491,23	1.981.160,86	8.182.952,41	28.279,89	665.718,43	1.449.298,43	191.200,64	166.392,57	247.419,08	3.925,25	13.788.285,21	
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	11.729,24	10.877,31	11.978,44	65.778,65	312.702,33	1.387.973,27	4.706,44	111.040,32	214.824,58	38.699,34	27.691,88	41.176,68	653,27	2.239.831,75	
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	521.473,03	32.355,56	475.146,09	1.591.849,52	1.952.819,21	3.707.988,20	10.581,69	642.437,33	380.822,43	297.921,51	62.260,52	92.578,89	1.468,72	9.769.702,70	
1F110	Screening oncologici	493.704,76	20.311,31	69.133,18	1.514.004,27	732.918,64	2.440.718,35	8.182,73	214.794,88	324.201,53	226.668,60	48.145,65	71.590,66	1.135,74	6.165.510,30	
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	291.802,43	11.100,50	12.829,89	1.056.424,15	453.178,70	1.484.005,60	5.041,07	115.517,60	236.144,44	116.655,70	29.660,36	44.103,75	699,69	3.857.163,88	
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	13.224,20	915,10	2.238,45	16.517,67	19.771,83	134.451,90	397,40	4.051,90	6.207,61	2.656,97	2.338,23	3.476,83	55,16	206.303,25	
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	188.678,13	8.295,71	54.064,84	441.062,45	259.968,11	822.260,85	2.744,26	95.225,38	81.849,48	107.355,93	16.147,06	24.010,08	380,89	2.102.043,17	
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	27.768,27	12.044,25	406.012,91	77.845,25	1.219.900,57	1.267.269,85	2.398,96	427.642,45	56.620,90	71.252,91	14.114,87	20.988,23	332,98	3.604.192,40	
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	40,77	4.880,90	204,99	1.114,04	4.255,88	27.220,35	80,56	821,26	1.289,01	547,25	473,91	704,70	11,18	41.644,80	
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	27.727,50	7.163,35	405.807,92	76.731,21	1.215.644,69	1.240.049,50	2.318,40	426.821,19	55.331,89	70.705,66	13.640,96	20.283,53	321,80	3.562.547,60	
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	8.224,64	15.274,42	107.502,56	173.952,66	487.234,94	1.859.820,02	7.439,11	131.476,95	717.623,78	54.158,55	43.770,21	65.084,54	1.032,56	3.672.594,94	
1H100	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	10.722.622,21	188.009,63	2.748.729,33	3.082.712,75	6.922.998,69	24.298.841,35	81.395,49	2.108.732,72	4.110.208,20	862.179,33	478.914,33	712.126,36	11.297,69	56.328.768,08	
ASSISTENZA DISTRETTUALE																
2A100	Assistenza sanitaria di base	980.312,37	87.438,80	114.200.766,66	1.021.146,77	1.500.477,90	4.842.630,65	16.818,02	779.573,64	399.639,04	313.259,14	97.304,33	144.687,55	2.295,45	124.386.350,32	
2A110	Medicina generale	2.642,32	5.280,75	60.303.267,79	180.938,62	240.400,61	1.643.846,35	5.021,80	74.297,81	110.522,14	33.848,62	29.547,24	43.935,53	697,01	62.674.246,59	
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	2.229,99	4.456,80	50.970.378,16	152.691,03	202.870,53	1.387.211,61	4.237,81	62.698,55	93.267,54	28.564,70	24.934,35	37.076,39	588,21	52.971.205,67	
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	90,89	181,57	2.057.037,74	6.225,94	8.271,85	56.564,18	172,78	2.556,55	3.803,02	1.164,55	1.016,73	1.511,81	23,99	2.138.621,60	
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	75,41	150,72	1.707.921,18	5.169,28	6.868,04	46.964,25	143,49	2.122,60	3.157,65	966,97	844,16	1.255,22	19,91	1.775.658,88	
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	43,91	87,64	994.145,22	3.008,95	3.997,47	27.336,88	83,51	1.235,60	1.837,97	562,74	491,36	730,64	11,58	1.033.573,47	
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	202,12	404,02	4.573.785,49	13.843,42	18.392,72	125.769,43	384,21	5.684,51	8.455,96	2.589,66	2.260,64	3.361,47	53,32	4.755.186,97	
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A120	Pediatria di libera scelta	948,57	1.895,94	21.466.535,23	64.788,78	86.322,98	590.279,25	1.803,24	26.679,13	39.686,68	12.154,37	10.609,94	15.776,52	250,30	22.317.730,93	
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	924,27	1.847,38	20.912.263,80	63.116,14	84.095,50	575.038,11	1.756,67	25.990,29	38.662,00	11.840,97	10.335,99	15.369,21	243,83	21.741.484,16	
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	1,13	2,24	27.048,08	81,52	108,16	743,75	2,27	33,63	50,02	15,12	13,36	19,86	0,32	28.119,46	
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	6,52	12,99	148.764,57	448,88	597,84	4.090,65	12,50	184,91	275,05	84,08	73,53	109,32	1,73	154.662,57	
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	16,65	33,33	378.458,78	1.142,24	1.521,48	10.406,74	31,80	470,30	699,61	214,20	187,06	278,13	4,42	393.464,74	
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	976.721,48	80.262,11	32.430.963,64	775.419,37	1.173.754,31	2.608.505,05	9.992,98	678.596,70	249.430,22	267.256,15	57.147,15	84.975,50	1.348,14	39.394.372,80	
2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	519.811,49	52.611,98	28.697.087,06	548.157,28	341.765,04	1.003.199,77	3.364,00	51.245,31	68.176,71	80.626,15	18.143,66	26.978,87	428,01	31.411.595,33	
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	456.909,99	27.650,13	3.733.876,58	227.262,09	831.989,27	1.605.305,28	6.628,98	627.351,39	181.253,51	186.630,00	39.003,49	57.996,63	920,13	7.982.777,47	
2B100	Continuità assistenziale	22.412,32	3.389,33	10.147.345,22	398.019,89	90.702,01	249.219,71	821,55	12.438,21	16.754,26	16.366,99	4.499,47	6.690,50	106,14	10.968.765,60	

Modello di rilevazione LA 2020

Macrovoci economiche		Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	57.250,33	13.616,09	29.591.292,28	191.326,74	402.201,16	1.655.664,36	6.150,77	331.587,56	252.526,55	82.114,43	36.189,90	53.812,97	853,75	32.674.586,89
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	13.031,23	1.793,56	45.494.028,26	12.141,83	48.417,90	136.357,41	483,94	25.191,85	14.697,67	7.267,24	2.847,79	4.234,53	67,18	45.760.560,39
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	1.941.290,36	78.354,34	82.821.668,60	1.713.136,44	2.657.602,81	5.382.270,21	23.696,61	1.439.609,73	730.098,78	451.528,89	122.071,06	181.514,78	2.879,67	97.545.722,28
2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	20,10	30,40	447.372,67	168.269,60	380.172,93	11.250,00	35,23	758,37	829,40	216,59	207,45	308,43	4,90	1.009.476,07
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	2.743.574,79	352.537,46	5.714.605,86	19.486.006,46	9.791.847,65	32.988.451,98	207.009,51	4.590.993,56	3.578.930,88	4.976.882,35	666.543,43	991.123,27	15.723,92	86.104.231,12
2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	2.636.578,40	130.316,44	894.850,76	17.545.355,98	2.659.216,79	10.170.637,51	60.429,54	1.049.276,76	937.353,85	2.036.544,23	196.870,52	292.738,63	4.644,21	38.614.813,62
2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	16.835.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835.978,30
2H112	Cure palliative domiciliari	2.636.578,40	130.316,44	894.850,76	709.377,68	2.659.216,79	10.170.637,51	60.429,54	1.049.276,76	937.353,85	2.036.544,23	196.870,52	292.738,63	4.644,21	21.778.835,32
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	22.922,94	78.984,31	1.078.950,64	549.425,97	1.515.396,22	3.782.410,61	28.930,10	1.182.846,54	654.791,35	610.751,03	91.025,16	135.350,68	2.147,31	9.733.932,86
2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	12.650,72	45.267,15	313.427,03	289.912,31	1.507.909,11	5.012.167,99	31.201,46	585.359,29	462.197,84	626.053,28	98.146,47	145.939,86	2.315,29	9.132.547,80
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	24.637,42	54.994,62	155.211,49	550.477,43	2.629.243,35	9.178.286,69	55.520,10	933.204,73	959.601,74	1.073.420,91	179.289,30	266.595,97	4.229,49	16.064.713,24
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	3.169.275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.275,77
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	46.785,31	42.974,94	102.890,17	550.834,77	1.480.082,18	4.844.949,18	30.928,31	840.306,24	564.986,10	630.112,90	101.211,98	150.498,13	2.387,62	9.388.947,83
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	15.662,09	60.456,95	21.515.222,39	339.093,67	1.983.998,90	3.587.366,62	28.076,00	1.864.809,92	965.558,69	650.205,59	103.864,94	154.443,00	2.450,21	31.271.208,97
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	5.382,68	14.368,79	1.900.613,06	134.704,15	763.338,60	2.186.268,97	12.640,75	187.396,51	197.602,76	244.287,03	41.636,00	61.911,03	982,21	5.751.132,54
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	8.628,01	45.077,53	19.033.803,59	198.532,07	1.158.655,99	1.351.705,05	14.781,45	1.608.194,59	758.271,85	393.088,04	60.151,13	89.442,33	1.418,99	24.721.750,62
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,85	2,30	4,62	31,42	7.375,59	589,16	1,78	43,17	28,29	15,79	10,66	15,87	0,25	8.119,75
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	1.425,72	14,56	396.983,27	46,39	183,21	1.140,00	3,35	34,22	52,53	23,35	19,82	29,47	0,47	399.956,36
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	224,83	993,77	183.817,85	5.779,64	54.445,51	47.663,44	648,67	69.141,43	9.603,26	12.791,38	2.047,33	3.044,30	48,29	390.249,70
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	2.142.107,56	65.825,40	116.778.855,30	5.086.120,42	2.864.458,32	5.457.025,09	35.505,92	1.656.537,64	688.039,45	780.215,85	126.283,65	187.778,82	2.979,08	135.871.732,50
2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	14.964,18	22.252,89	5.382.080,64	943.406,88	1.572.243,71	3.223.313,11	21.245,56	832.102,84	339.169,23	408.148,25	71.154,73	105.804,34	1.678,61	12.937.564,97
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	234.345,62	10.079,43	18.898.972,82	29.729,17	562.342,68	278.866,50	2.742,40	258.347,31	159.205,67	75.796,65	11.265,98	16.752,07	265,75	20.538.712,05
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	857,62	2.291,33	3.369.355,60	3.990.666,86	140.526,40	553.236,90	1.692,85	36.765,45	26.443,32	15.113,34	9.960,40	14.810,73	234,97	8.161.955,77
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	1.794.867,25	21.097,60	84.303.656,56	73.642,14	278.019,74	858.486,56	5.309,21	261.722,96	91.925,87	140.309,33	19.617,33	29.170,19	462,76	87.878.287,50
2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	97.066,89	10.093,74	2.641.639,13	48.498,36	310.683,13	539.328,86	4.503,78	267.160,57	71.105,83	140.765,42	14.213,76	21.135,29	335,31	4.166.530,07
2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	6,00	10,41	2.183.150,55	177,01	642,66	3.793,16	12,12	438,51	189,53	82,86	71,45	106,20	1,68	2.188.682,14
2K100	Assistenza termale	0,00	0,00	6.375.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.901,59
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	17.232,30	4.822,47	996.131,61	759.806,67	88.875,46	223.243,26	808,18	10.600,14	60.444,60	25.728,07	4.755,06	7.070,56	112,18	2.199.630,56
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	97.316.900,11	1.183.074,60	653.953.828,66	85.579.564,78	41.616.802,50	108.787.523,90	510.752,36	17.657.738,75	14.217.232,21	13.568.265,06	2.274.802,99	3.382.540,72	53.663,23	1.040.102.689,87
ASSISTENZA OSPEDALIERA															
3A100	Attività di Pronto soccorso	1.514.496,85	186.124,44	10.317.425,93	6.201.317,33	5.956.364,78	19.066.248,84	65.459,06	3.414.632,88	1.355.719,93	1.706.255,24	385.147,17	572.698,42	9.085,72	50.750.976,59
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	1.156.143,07	170.276,00	195.256,66	5.034.407,19	5.321.009,28	16.849.003,58	58.319,82	3.218.743,69	1.169.132,97	1.443.973,11	343.141,37	510.237,49	8.094,79	35.477.739,02
3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	995.175,79	144.098,07	162.499,86	4.226.420,86	4.487.384,97	14.164.571,91	49.115,99	2.742.952,82	977.819,27	1.221.664,41	288.987,90	429.713,47	6.817,30	29.897.222,62
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	160.967,28	26.177,93	32.756,80	807.986,33	833.624,31	2.684.431,67	9.203,83	475.790,87	191.313,70	222.308,70	54.153,47	80.524,02	1.277,49	5.580.516,40
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	358.353,78	15.848,44	10.122.169,27	1.166.910,14	635.355,50	2.217.245,26	7.139,24	195.889,19	186.586,96	262.282,13	42.005,80	62.460,93	990,93	15.273.237,57
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	28.402.305,65	900.183,93	328.247.621,88	29.938.177,25	41.730.141,18	111.843.162,61	388.970,43	22.028.154,41	7.770.037,82	10.153.634,99	2.288.613,27	3.403.076,32	53.989,17	587.148.068,91
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	31.182,98	1.291,64	6.990.260,34	103.800,56	83.360,13	361.159,38	1.117,39	21.843,36	23.884,23	25.446,73	6.574,40	9.775,85	155,11	7.659.852,10
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	1.303.709,50	31.154,64	32.712.942,37	1.283.611,19	1.602.919,26	4.652.129,40	15.278,15	590.273,70	321.074,08	427.358,72	89.893,56	133.668,14	2.120,63	43.166.133,34
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	27.067.413,17	867.737,65	288.544.419,17	28.550.765,50	40.043.861,79	106.829.873,83	372.574,89	21.416.037,35	7.425.079,51	9.700.829,54	2.192.145,31	3.259.632,33	51.713,43	536.322.083,47
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	383.044,98	18.948,30	2.517.509,56	218.684,60	1.124.709,59	1.874.473,23	7.704,63	717.922,65	213.211,72	215.933,90	45.332,46	67.407,54	1.069,41	7.405.952,57
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	374.289,13	30.983,21	19.100.351,99	704.960,22	1.785.138,71	3.553.126,95	11.131,29	274.882,69	225.388,40	366.816,61	65.494,02	97.386,99	1.545,03	26.591.495,24
3E100	Trasporto sanitario assistito	0,60	1,21	1.346.215,51	18,66	64,44	344,56	1,22	78,18	18,95	7,75	7,14	10,61	0,17	1.346.769,00
3F100	Attività trasfusionale	3.777.597,21	48.963,69	35.047,39	1.215.424,16	1.482.790,82	4.069.678,02	13.752,83	586.818,79	351.529,04	396.796,02	80.918,64	120.322,91	1.908,89	12.181.548,41
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	1.138,61	1.523,55	4.468,22	21.855,37	54.360,69	186.756,52	554,24	5.784,10	9.288,84	11.572,59	3.261,13	4.849,14	76,93	305.489,93
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	42.306,72	299,25	0,00	19.546,68	785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,37	0,00	0,00	0,00	76.270,33
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	34.495.179,75	1.187.027,58	361.568.640,48	38.319.984,27	52.134.355,52	140.593.790,73	487.573,70	27.028.273,70	9.925.194,70	12.864.349,47	2.868.773,83	4.265.751,93	67.675,32	685.806.570,98
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999	TOTALE GENERALE	142.534.702,07	2.558.111,81	1.018.271.198,47	126.982.261,80	100.674.156,71	273.680.155,98	1.079.721,55	46.794.745,17	28.252.635,11	27.294.793,86	5.622.491,15	8.360.419,01	132.636,24	1.782.238.028,93

Macrovoce economiche		Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze e Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini- strativo					
REVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA															
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	10.785.407,84	48.296,58	1.305.436,57	852.738,17	884.418,20	3.836.750,34	9.605,54	232.085,98	589.883,23	45.802,06	25.356,87	95.601,70	4.483,17	18.715.866,25
1A110	Vaccinazioni	10.784.529,92	26.627,99	1.026.046,14	296.755,65	553.888,42	2.669.722,59	5.952,60	111.808,58	103.538,57	27.818,38	15.703,12	59.204,67	2.776,36	15.684.372,99
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	877,92	21.668,59	279.390,43	555.982,52	330.529,78	1.167.027,75	3.652,94	120.277,40	486.344,66	17.983,68	9.653,75	36.397,03	1.706,81	3.031.493,26
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	850,13	27.522,94	14.151,37	155.247,04	328.203,74	1.381.144,12	3.650,63	120.228,64	271.610,06	21.703,92	9.650,12	36.383,32	1.706,16	2.372.052,19
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	110.349,77	60.368,15	142.550,78	562.765,23	803.598,05	4.048.952,91	119.322,00	212.365,58	553.887,23	89.806,91	26.802,82	101.053,19	4.738,81	6.836.561,43
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	121.084,01	63.551,53	75.002,41	1.005.513,36	1.722.792,07	7.365.824,07	18.324,56	680.880,05	1.351.145,20	87.495,96	51.145,72	192.831,94	9.042,70	12.744.633,58
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	1.337,72	24.360,19	51.909,84	168.537,71	298.099,55	1.673.533,52	4.061,89	114.492,18	208.530,32	28.551,85	10.866,73	40.970,24	1.921,27	2.627.173,01
Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale															
1F100	Screening oncologici	669.027,38	31.875,10	459.955,38	839.619,29	739.852,71	2.454.325,56	7.578,28	372.639,96	490.652,56	277.140,41	18.061,43	68.096,00	3.193,29	6.432.017,35
1F110	Screening oncologici	664.709,38	22.128,19	111.546,44	808.169,17	702.065,64	2.333.508,82	7.309,85	368.887,12	485.373,26	260.319,83	17.354,68	65.431,37	3.068,33	5.849.872,08
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	527.161,11	14.455,80	72.024,97	463.297,53	448.148,39	1.696.715,60	5.022,06	235.640,75	321.220,83	94.991,81	12.268,01	46.253,39	2.169,01	3.939.369,26
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	487,50	2.234,14	21.522,20	59.890,49	106.610,01	64.040,84	464,22	36.013,17	127.224,79	56.831,35	1.237,03	4.663,91	218,70	481.438,35
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	137.060,77	5.438,25	17.999,27	284.981,15	147.307,24	572.752,38	1.823,57	97.233,20	36.927,64	108.496,67	3.849,64	14.514,07	680,62	1.429.064,47
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	4.318,00	9.746,91	348.408,94	31.450,12	37.787,07	120.816,74	268,43	3.752,84	5.279,30	16.820,58	706,75	2.664,63	124,96	582.145,27
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,62	6.447,60	118.013,93	2.388,46	4.708,14	26.559,50	58,62	775,50	1.020,11	196,07	154,33	581,87	27,29	160.932,04
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	4.317,38	3.299,31	230.395,01	29.061,66	33.078,93	94.257,24	209,81	2.977,34	4.259,19	16.624,51	552,42	2.082,76	97,67	421.213,23
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	174,36	11.917,32	19.258,87	238.193,85	381.346,35	1.564.081,21	4.964,39	129.475,81	719.333,27	22.890,65	13.133,04	49.514,77	2.321,95	3.156.605,84
1H100	Contributo Legge 210/92	0,21	6,48	82,04	13.888.588,27	35.711,42	8.510,20	21,10	279,19	1.488,18	2.355,83	55,94	210,92	9,89	13.937.319,67
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	11.688.231,42	267.898,29	2.068.347,26	17.711.202,92	5.194.022,09	22.333.121,93	167.528,39	1.862.447,39	4.186.530,05	575.747,59	155.072,67	584.662,08	27.417,24	66.822.229,32
ASSISTENZA DISTRETTUALE															
2A100	Assistenza sanitaria di base	505.952,44	103.440,94	109.782.611,90	836.885,55	2.575.132,21	4.569.560,20	13.119,91	832.626,30	975.497,51	1.083.926,47	34.712,87	130.876,04	6.137,35	121.450.479,69
2A110	Medicina generale	355,32	6.281,48	58.109.450,08	223.301,14	579.313,76	1.486.552,39	3.812,00	141.046,12	226.820,78	351.212,12	10.093,33	38.054,37	1.784,54	61.178.077,43
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	144,93	2.596,32	48.890.490,52	162.339,93	228.333,21	1.219.887,20	2.869,84	72.582,00	102.193,11	77.870,21	7.590,97	28.619,77	1.342,10	50.796.860,11
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	53,05	929,54	2.532.273,68	15.967,00	88.439,69	72.338,49	248,56	17.398,27	31.524,66	68.382,57	659,99	2.488,37	116,69	2.830.820,56
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	51,32	898,23	1.668.882,34	13.209,46	85.804,23	50.755,36	199,17	16.346,86	30.169,25	68.203,84	529,43	1.996,10	93,61	1.937.139,20
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	49,43	863,92	728.719,77	10.206,71	82.934,33	27.282,45	145,39	15.192,34	28.673,63	68.009,20	387,24	1.460,03	68,48	963.992,92
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	56,59	993,47	4.289.083,77	21.578,04	93.802,30	116.288,89	349,04	19.526,65	34.260,13	68.746,30	925,70	3.490,10	163,66	4.649.264,64
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A120	Pediatria di libera scelta	234,47	4.122,25	21.241.641,93	99.359,99	387.679,61	568.021,73	1.629,85	82.837,60	142.956,15	275.830,78	4.320,61	16.289,77	763,90	22.825.688,64
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	88,83	1.578,66	20.381.464,58	72.974,92	142.924,24	519.204,51	1.269,47	38.913,76	59.095,08	72.077,70	3.359,40	12.665,80	593,95	21.306.210,90
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	48,08	838,94	41.541,26	8.011,94	80.836,73	10.170,54	106,11	14.333,72	27.550,46	67.866,94	283,32	1.068,19	50,09	252.706,32
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	48,42	845,86	232.766,67	8.622,68	81.420,40	14.925,92	117,04	14.574,77	27.867,35	67.906,51	312,25	1.177,22	55,21	450.640,30
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	49,14	858,79	585.869,42	9.750,45	82.498,24	23.720,76	137,23	15.015,35	28.443,26	67.979,63	365,64	1.378,56	64,65	816.131,12
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	505.362,65	93.037,21	30.431.519,89	514.224,42	1.608.138,84	2.514.986,08	7.678,06	608.742,58	605.720,58	456.883,57	20.298,93	76.531,90	3.588,91	37.446.713,62
2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	376.930,05	81.329,40	27.085.773,82	336.491,27	704.878,60	1.619.637,31	4.438,79	222.931,00	312.530,96	210.702,08	11.729,95	44.224,77	2.073,88	31.013.671,88
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	128.432,60	11.707,81	3.345.746,07	177.733,15	903.260,24	895.348,77	3.239,27	385.811,58	293.189,62	246.181,49	8.568,98	32.307,13	1.515,03	6.433.041,74
2B100	Continuità assistenziale	7.878,69	7.117,63	6.527.939,28	73.447,23	372.032,90	270.213,38	1.145,26	83.035,50	205.282,65	134.726,03	3.040,00	11.461,52	537,49	7.697.857,56
2C100	Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	14.935,78	2.090,76	10.138.382,24	46.375,99	117.437,89	317.104,20	702,08	10.310,31	12.511,01	35.186,52	1.850,20	6.975,66	327,12	10.704.189,76
2E100	Assistenza farmaceutica	61.123.825,77	23.546,59	183.956.432,37	9.824.520,68	1.092.628,75	1.741.690,63	6.413,78	409.996,16	793.390,97	246.587,39	16.031,57	60.443,04	2.834,43	259.298.342,13
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	97.702.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.702.899,75
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	27.842.689,27	4.101,86	86.237.633,38	9.177.383,79	443.908,49	610.279,64	2.001,71	48.484,46	315.370,89	117.358,78	5.302,06	19.990,13	937,42	124.825.441,88
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	7.887.671,55	2.003,18	86.232.872,13	4.545.525,59	185.095,91	241.613,26	775,56	28.674,13	107.323,60	84.665,83	2.055,28	7.748,92	363,38	99.326.388,32
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	19.955.017,72	2.098,68	4.761,25	4.631.										

Modello di rilevazione LA 2019		Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze e Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
Macrovoce economiche		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini- strativo					
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	7.113,04	2.266,56	47.093.412,14	21.640,08	149.031,27	85.596,39	372,15	50.638,02	39.430,08	63.172,38	956,18	3.605,02	169,06	47.517.402,37
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	1.089.651,88	110.961,76	81.521.955,94	2.213.599,30	3.275.039,01	10.396.965,75	28.419,65	1.932.063,91	1.443.196,53	615.639,51	74.960,82	282.620,66	13.253,27	102.998.327,99
2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	1,50	59,09	537.357,45	130.468,38	794.608,98	47.264,47	107,06	1.869,55	2.786,41	4.496,83	282,58	1.065,46	49,96	1.520.417,72
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	1.931.353,06	237.618,11	7.115.419,84	4.512.119,66	7.223.798,23	32.522.951,90	82.302,56	4.421.107,00	3.003.243,46	1.954.805,51	217.428,38	819.758,30	38.441,93	64.080.347,94
2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	1.842.689,02	107.913,40	954.451,10	1.608.181,75	1.743.043,94	9.067.698,01	22.467,77	1.024.344,96	805.008,78	1.233.346,31	59.311,45	223.618,67	10.486,43	18.702.561,59
2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H112	Cure palliative domiciliari	1.842.689,02	107.913,40	954.451,10	1.608.181,75	1.743.043,94	9.067.698,01	22.467,77	1.024.344,96	805.008,78	1.233.346,31	59.311,45	223.618,67	10.486,43	18.702.561,59
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	7.704,75	36.332,69	1.308.346,40	746.403,93	1.403.445,50	4.769.493,81	14.097,33	1.378.481,71	709.839,49	165.601,90	37.326,10	140.728,50	6.599,35	10.724.401,46
2H130	Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	991,50	23.421,77	232.050,36	500.178,20	1.088.723,53	5.024.874,25	11.890,37	479.130,37	267.988,78	157.579,34	31.416,25	118.447,00	5.554,48	7.942.246,20
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	4.105,53	39.606,30	147.369,58	945.996,97	1.918.712,85	9.080.014,21	21.953,14	824.862,99	745.962,42	223.154,14	57.971,29	218.565,99	10.249,48	14.238.524,89
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	4.379.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.351,67
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	75.862,26	30.343,95	93.850,73	711.358,81	1.069.872,41	4.580.871,62	11.893,95	714.286,97	474.443,99	175.123,82	31.403,29	118.398,14	5.552,19	8.093.262,13
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	6.616,56	26.082,04	22.439.239,57	613.236,75	1.877.129,55	3.139.568,80	10.977,34	1.401.328,17	785.519,79	436.783,82	28.991,07	109.303,42	5.125,70	30.879.902,58
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	889,48	10.622,12	2.222.889,47	242.116,61	721.513,34	2.202.308,03	5.432,87	214.859,76	215.473,01	116.820,37	14.329,20	54.024,58	2.533,45	6.023.812,29
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	3.761,85	12.422,27	19.087.096,34	321.881,76	954.386,82	880.940,96	5.062,86	1.135.053,55	441.912,86	172.447,32	13.378,09	50.438,68	2.365,28	23.081.148,64
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	71,49	481,89	371,27	3.106,07	64.030,46	6.138,07	55,09	8.851,21	12.059,21	51.399,13	147,22	555,05	26,03	147.292,19
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	1.893,74	2.555,76	1.111.408,68	46.132,31	137.198,93	50.181,74	426,52	42.563,65	116.074,71	96.117,00	1.136,56	4.285,11	200,94	1.610.175,65
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	17.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473,81
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	1.812.797,25	70.706,61	114.316.644,53	5.849.138,44	3.648.835,46	5.484.187,40	19.561,79	2.087.614,46	1.675.804,76	852.060,11	51.670,93	194.812,00	9.135,55	136.072.969,29
2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	6.194,71	10.576,38	5.769.533,83	789.272,19	1.535.125,66	2.999.893,52	8.435,39	783.658,09	301.551,00	154.751,68	22.234,82	83.830,75	3.931,18	12.468.989,20
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	206.804,08	13.980,66	17.931.861,21	163.942,94	752.969,29	348.931,34	2.233,48	334.708,43	404.163,13	169.890,16	5.920,75	22.322,65	1.046,80	20.358.774,92
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	163,19	1.861,70	3.077.495,65	4.514.597,89	249.639,86	722.523,95	2.329,78	69.033,64	94.185,66	71.494,36	6.158,27	23.218,16	1.088,80	8.833.790,91
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	1.511.967,49	35.527,73	81.799.206,08	297.763,08	732.962,15	848.347,91	4.771,10	631.752,38	841.491,58	364.883,20	12.636,09	47.641,11	2.234,09	87.131.183,99
2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	87.662,24	8.434,25	3.296.093,19	68.214,91	296.550,78	479.266,39	1.447,75	195.904,14	25.431,12	69.524,77	3.813,32	14.377,14	674,20	4.547.394,20
2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	5,54	325,89	2.442.454,57	15.347,43	81.587,72	85.224,29	344,29	72.557,78	8.982,27	21.515,94	907,68	3.422,19	160,48	2.732.836,07
2K100	Assistenza termale	0,00	0,00	15.770.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770.124,84
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	25.414,16	2.557,62	920.092,73	722.558,82	24.539,45	260.268,87	121,90	2.866,38	41.664,53	31.075,05	321,71	1.212,93	56,88	2.032.751,03
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	96.310.155,65	1.096.795,62	641.823.591,23	66.403.028,57	42.539.804,82	113.226.051,42	307.624,29	18.557.473,96	14.190.137,65	11.964.629,37	794.554,53	2.995.665,34	140.479,42	1.010.349.991,87
ASSISTENZA OSPEDALIERA															
3A100	Attività di Pronto soccorso	2.385.671,10	186.607,92	9.720.296,14	6.718.195,63	6.907.615,14	21.857.346,35	59.164,79	3.706.745,93	1.498.472,69	1.938.790,00	147.316,80	555.420,49	26.046,01	55.707.688,99
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	1.249.500,51	150.415,19	176.628,28	4.757.872,65	5.491.047,52	17.607.458,76	48.110,34	3.279.932,78	1.080.716,08	1.438.033,04	119.585,24	450.865,73	21.143,00	35.871.309,12
3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	1.045.073,08	127.245,15	147.773,63	4.006.483,24	4.602.975,08	14.742.979,95	40.147,09	2.738.644,26	904.624,56	1.201.880,63	100.086,45	377.350,47	17.695,56	30.052.959,15
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	204.427,43	23.170,04	28.854,65	751.389,41	888.072,44	2.864.478,81	7.963,25	541.288,52	176.091,52	236.152,41	19.498,79	73.515,26	3.447,44	5.818.349,97
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	1.136.170,59	36.192,73	9.543.667,86	1.960.322,98	1.416.567,62	4.249.887,59	11.054,45	426.813,15	417.756,61	500.756,96	27.731,56	104.554,76	4.903,01	19.836.379,87
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	35.826.213,30	776.030,83	313.860.257,03	35.457.618,14	47.750.669,98	125.140.913,07	344.591,76	23.075.145,12	7.739.720,19	10.734.487,35	848.948,97	3.200.745,42	150.096,46	604.905.437,62
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	32.045,31	2.267,69	6.519.286,05	144.013,81	207.450,86	515.652,98	1.305,87	71.768,28	31.717,51	37.612,50	3.370,07	12.705,97	595,84	7.579.792,74
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	3.041.146,60	60.950,88	33.691.658,42	2.210.490,85	3.472.172,15	8.601.840,63	23.651,33	1.319.986,90	590.703,79	769.221,01	57.229,27	215.768,37	10.118,28	54.064.938,48
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	32.753.021,39	712.812,26	273.649.312,56	33.103.113,48	44.071.046,97	116.023.419,46	319.634,56	21.683.389,94	7.117.298,89	9.927.653,84	788.349,63	2.972.271,08	139.382,34	543.260.706,40
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	964.243,45	32.970,80	1.548.964,08	1.037.300,78	2.785.262,89	5.482.093,16	21.029,34	2.986.894,21	443.050,28	559.980,35	48.521,64	182.938,49	8.578,75	16.101.828,22
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	483.263,14	38.102,99	20.021.350,99	1.195.937,73	2.878.713,44	5.474.375,46	15.006,73	1.201.058,09	369.838,16	513.462,72	38.349,24	144.588,05	6.780,24	32.380.824,98
3E100	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	1.875.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.465,29
3F100	Attività trasfusioneale	3.611.172,60	51.182,78	33.450,92	1.401.229,10	1.286.882,74	3.495.049,36	8.638,44	410.424,40	285.482,92	333.545,11	22.810,90	86.002,66	4.033,02	11.029.904,95
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	298,15	3.042,98	1.042,92	23.602,86	34.246,82	121.409,24	270,41	3.804,08	5.448,60	7.001,84	711,18	2.681,34	125,74	203.686,16
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	58.089,76	783,74	17.53	30.612,77	1.247,36	1.323,22	4,51	672,31	201,22	8.075,38	11,95	45,08	2,11	101.086,94
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	43.328.951,50	1.088.722,04	347.060.844,90	45.864.497,01	61.644.638,37	161.572.509,86	448.705,98	31.384.744,14	10.342.214,06	14.095.342,75	1.106.670,68	4.172.419,53	195.662,33	722.305.923,15
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999	TOTALE GENERALE	151.327.338,57	2.453.415,95	990.952.783,39	129.978.728,50	109.378.465,28	297.131.683,21	923.858,66	51.804.665,49	28.718.881,76	26.635.719,71	2.056.297,88	7.752.746,95	363.558,99	1.799.478.144,34



Prot. nr. 91050

Padova, 10.6.21

**Attestazione dei tempi di pagamento – anno 2020
(art. 41 comma 1, D.L. 66/2014)**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 che prevede, a decorrere dall'esercizio 2014, che alle relazioni ai bilanci di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,

SI ATTESTA

1. che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002, su un totale di debiti pagati di € 634.394.160,84, ammonta ad € 4.595.078,38; di questi € 3.542.120 sono stati pagati con un ritardo compreso tra 1 e 30 giorni;
2. che l'Azienda ha pagato nel 2020 con tempi di pagamento al 31/12/2020 di – 31,19 gg. (indice tempestività), rispetto ai termini previsti all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 231/2002;
3. che il debito scaduto al 31/12/2020 è pari ad euro 14.318,69.

La situazione al 31/12/2020 presenta un miglioramento del debito scaduto, come effetto dell'attività di razionalizzazione ed efficientamento del ciclo passivo, avviata alla fine del 2019, che ha coinvolto le principali strutture aziendali e che ha portato sia ad una diminuzione del debito scaduto, che al 31/12/2019 era di € 122.328,37, che ad una sostanziale riduzione del pagato oltre ai termini, che al 31/12/2019 era di € 102.360.093,97.

Nel 2021 attraverso il costante monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento programmati, oltre all'azzeramento del valore dei pagamenti effettuati oltre i termini di legge, il debito scaduto è oggetto di osservazione costante al fine di mantenere e migliorare i risultati raggiunti.

Il Direttore f.f.
U.O. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Luisa Zambotto

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Fortuna

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa Zambotto

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Sandra Ercolin

Tel. 049/8211536 - Fax 049/8211547 – e-mail: economico.patrimoniale@aulss6.veneto.it