

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

Relazione sulla Gestione Esercizio 2018

S.C. Controllo di Gestione

S.C. Contabilità e Bilancio

Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	5
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda	6
2.1. POPOLAZIONE	6
2.2. IDENTITA' E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ULSS.....	10
2.2.1 LA MISSION E I VALORI AZIENDALI.....	10
2.2.2 ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE	12
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	34
3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA	34
3.1.1 STATO DELL'ARTE	34
3.2. ASSISTENZA TERRITORIALE.....	40
3.2.1 STATO DELL'ARTE	40
3.3. PREVENZIONE	45
3.3.1 STATO DELL'ARTE	45
3.4. I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	48
4. L'attività del periodo	49
4.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA	54
4.1.1 RICOVERI: VOLUMI E CARATTERISTICHE.....	54
4.1.2 ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO.....	59
4.1.3 RICORSO ALL'OSPEDALIZZAZIONE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.....	64
4.1.4 SINTESI OBIETTIVI 2018	64
4.1.5 INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE.....	65
4.1.6 I LAVORI	66
4.1.7 MOBILITA' SANITARIA.....	66
4.2. ASSISTENZA TERRITORIALE.....	69
4.2.1 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE.....	69

4.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE	72
4.2.3 ASSISTENZA DOMICILIARE	73
4.2.4 CURE PALLIATIVE	75
4.2.5 ASSISTENZA PROTESICA.....	76
4.2.6 ASSISTENZA RESIDENZIALE: LE STRUTTURE INTERMEDIE.....	79
4.2.7 ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIE E COPPIE.....	81
4.2.8 ASSISTENZA PSICHIATRICA	84
4.2.9 ASSISTENZA AI DISABILI	85
4.2.10 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI.....	86
4.2.11 SANITA' PENITENZIARIA.....	87
4.2.12 ASSISTENZA FARMACEUTICA.....	87
4.3 PREVENZIONE	89
4.3.1 SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA	90
4.3.2 SPISAL (SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO).....	90
4.3.3 SIAN (SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE)	91
4.3.4 SIAOA (SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE)	91
4.3.5 SIAPZ (SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE)	92
4.3.6 SSA (SERVIZIO SANITÀ ANIMALE)	92
4.3.7 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA.....	93
4.3.8 SINTESI OBIETTIVI 2018	93
4.4 SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	94
5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA	100
5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	100
5.1.1 ANALISI ECONOMICA.....	102
5.1.2 ANALISI PATRIMONIALE	109
5.1.3 ANALISI FINANZIARIA.....	121
5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI	126
5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI	135
5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI	175
5.3.1 PREMESSA GENERALE.....	175
5.3.2 COSTI PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA.....	176
5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA DEGLI SCOSTAMENTI PER LIVELLO ESSENZIALE	179
5.4 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	188

5.5 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE.....	188
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	190

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2018, è stata predisposta secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e contiene tutte le informazioni ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione socio-sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2018.

L'azienda ULSS 6 Euganea è sorta il 1/1/2017 a seguito dell'applicazione della L.R. n. 19/2016 che ha previsto la fusione delle tre precedenti Aziende socio-sanitarie Ulss 15, Ulss 16, Ulss 17.

Il processo per giungere al nuovo assetto organizzativo della ULSS Euganea avviato nel 2017 è proseguito per tutto il 2018, con l'adozione definitiva dell'Atto aziendale da parte del Direttore Generale con deliberazione n. 79 del 31/1/2018. Con successivi provvedimenti numero 80, 81, 82, 83 e 84 del 31/01/2018 sono stati riorganizzati rispettivamente: i dipartimenti, i servizi professionali e tecnico-amministrativi, il dipartimento di prevenzione, i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, i servizi in staff alla direzione strategica e l'area ospedaliera.

Con i provvedimenti citati sono stati affidati incarichi provvisori di Direttori di Dipartimento, di Unità Operative Complesse e di Unità Operativa semplici. A seguito di apposite selezioni organizzate nel secondo semestre del 2018 sono stati assegnati gli incarichi definitivi riguardanti le seguenti strutture dell'Area tecnico-amministrativa:

- U.O.C. Affari generali
- U.O.C. Contabilità e bilancio
- U.O.C. Controllo di Gestione
- U.O.C. Direzione amministrativa di Ospedale
- U.O.C. Direzione amministrativa territoriale
- U.O.C. Economato
- U.O.C. Gestione risorse umane
- U.O.C. Provveditorato
- U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali
- U.O.S. Legale
- U.O.S. Formazione
- U.O.S. Servizi in Concessione e Project Financing.

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

2.1. POPOLAZIONE

L'Ulss 6 Euganea opera nel territorio coincidente con la provincia di Padova, che si estende su una superficie di oltre 2.127 Km² e registra la presenza di oltre 930.000 abitanti, che si traduce in una densità abitativa di circa 439 abitanti/Km².

Da un confronto con le altre province del Veneto emerge come la provincia di Padova risulti essere allo stesso tempo la più popolata e quella con la densità abitativa più elevata di tutta la Regione. La fascia d'età più rappresentata è quella compresa tra i 25 e i 64 anni (55% della popolazione residente), il comune più popolato risulta essere quello di Padova, che supera i 200.000 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 Barbona con 628 abitanti.

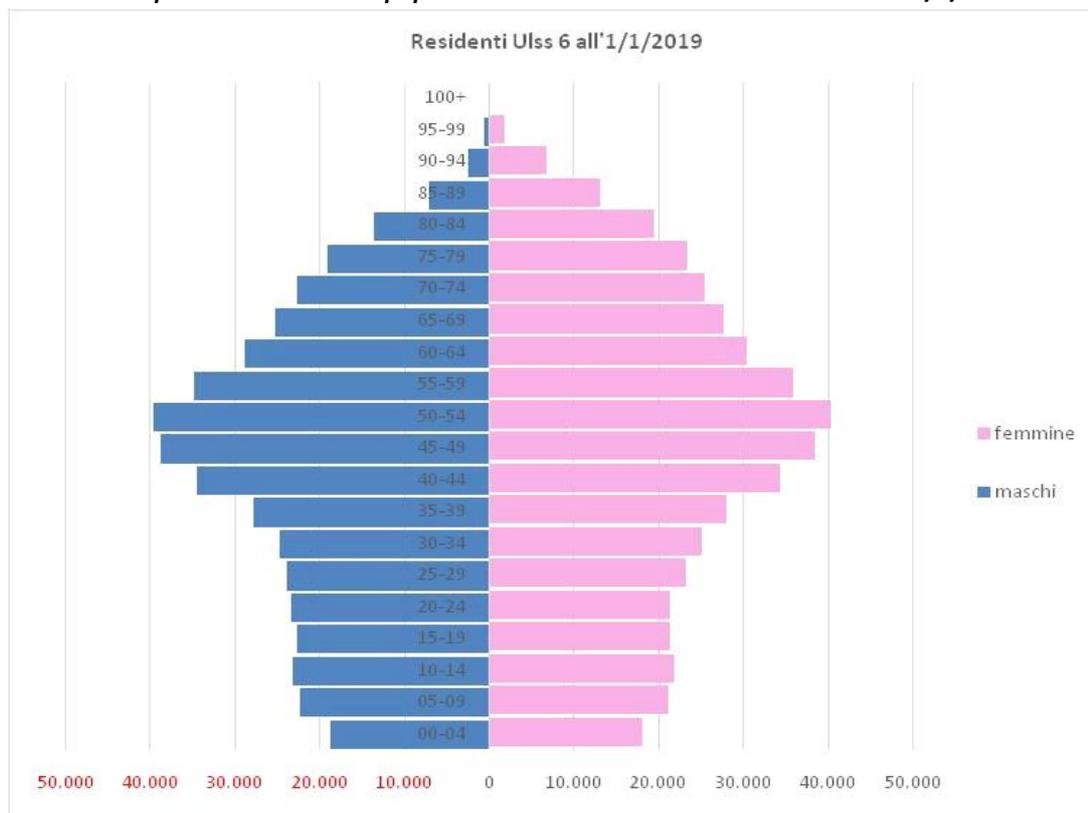
La popolazione femminile complessiva risulta leggermente superiore a quella maschile (+3%), dato in linea con le statistiche nazionali sulla popolazione.

Si riportano le informazioni dettagliate sulla popolazione dei comuni costituenti la nuova Ulss 6 Euganea.

Distribuzione per età e sesso della popolazione residente nell'ULSS 6 al 1/1/2019

ETA'	RIPARTO		
	Maschi	Femmine	Totale
0	3.267	3.269	6.536
1-4	15.326	14.867	30.193
5-14	45.343	43.248	88.591
15-24	45.827	42.794	88.621
25-44	110.715	111.037	221.752
45-64	141.915	145.335	287.250
65-74	47.884	58.096	105.980
75+	42.578	59.971	102.549
TOTALE ULSS 6 EUGANEA	452.855	478.617	931.472
senza fissa dimora padova	94	16	110
TOTALE ULSS 6 EUGANEA	452.949	478.633	931.582

Distribuzione per età e sesso della popolazione residente nei Comuni alla data del 1/1/2019



Popolazione residente assistita (con effettuazione della scelta del medico) vs Popolazione residente al 1/1/2019.

popolazione assistita con scelta medico 01/01/2019	popolazione residente 01/01/2019			quota popolazione che ha effettuato la scelta del medico			
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE		MASCHI	FEMMINE	TOTALE
POPOLAZIONE DI ETA' 0 -13 anni	58.128	55.132	113.260	59.339	57.000	116.339	97%
POPOLAZIONE DI ETA' 14 -64 anni	295.488	296.588	592.076	303.054	303.550	606.604	98%
POPOLAZIONE DI ETA' 65 - 74 anni	47.981	53.079	101.060	47.884	53.272	101.157	100%
POPOLAZIONE DI ETA' 75 anni ed oltre	42.880	64.604	107.484	42.578	64.794	107.373	100%
TOTALE	444.477	469.403	913.880	452.855	478.617	931.472	98%
senza fissa dimora				94	16	110	
TOTALE				452.949	478.633	931.582	

Popolazione residente al 1/1/2019 nei Comuni dell'ULSS 6

comune	0-17		18-64		65-74		75 e oltre		totale
	n residenti	% su tot							
ABANO TERME	2879	14,21%	12149	59,95%	2635	13,00%	2602	12,84%	20.265
ALBIGNASEGO	4688	17,80%	16416	62,31%	2721	10,33%	2519	9,56%	26.344
ARZERGRANDE	791	16,44%	3048	63,34%	489	10,16%	484	10,06%	4.812
BRUGINE	1196	16,76%	4652	65,20%	712	9,98%	575	8,06%	7.135
CADONEGHE	2574	15,90%	9896	61,14%	1814	11,21%	1903	11,76%	16.187
CASALSERUGO	763	14,40%	3288	62,06%	651	12,29%	596	11,25%	5.298
CERVARESE SANTA CROCE	982	17,21%	3606	63,19%	599	10,50%	520	9,11%	5.707
CODEVIGO	1084	16,78%	4125	63,86%	629	9,74%	621	9,61%	6.459
CORREZZOLA	728	14,12%	3200	62,06%	623	12,08%	605	11,73%	5.156
LEGNARO	1598	17,74%	5628	62,47%	976	10,83%	807	8,96%	9.009
LIMENA	1334	37,97%	2085	59,35%	42	1,20%	52	1,48%	3.513
MASERA' DI PADOVA	1552	17,00%	5859	64,19%	882	9,66%	835	9,15%	9.128
MESTRINO	2209	19,10%	7351	63,57%	1076	9,30%	928	8,02%	11.564
MONTEGROTTO TERME	1609	13,90%	7159	61,83%	1368	11,81%	1443	12,46%	11.579
NOVENTA PADOVANA	2022	17,62%	7192	62,66%	1114	9,71%	1149	10,01%	11.477
PADOVA	30262	14,36%	126029	59,79%	24153	11,46%	30358	14,40%	210.802
PIOVE DI SACCO	3234	16,11%	12344	61,47%	2291	11,41%	2211	11,01%	20.080
POLVERARA	587	17,71%	2114	63,79%	322	9,72%	291	8,78%	3.314
PONTELONGO	604	15,48%	2362	60,53%	426	10,92%	510	13,07%	3.902
PONTE SAN NICOLO'	2119	15,69%	8349	61,84%	1563	11,58%	1471	10,89%	13.502
ROVOLON	903	18,20%	3114	62,77%	493	9,94%	451	9,09%	4.961
RUBANO	2758	16,67%	10230	61,84%	1807	10,92%	1747	10,56%	16.542
SACCOLONGO	799	16,38%	2950	60,48%	597	12,24%	532	10,91%	4.878
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	1208	16,69%	4513	62,37%	797	11,01%	718	9,92%	7.236
SAONARA	1872	17,92%	6590	63,09%	1009	9,66%	975	9,33%	10.446
SELVAZZANO DENTRO	3549	15,37%	13765	59,61%	2661	11,52%	3117	13,50%	23.092
TEOLO	1324	14,63%	5570	61,55%	1104	12,20%	1052	11,62%	9.050
TORREGLIA	919	14,97%	3759	61,22%	796	12,96%	666	10,85%	6.140
VEGGIANO	1036	21,73%	3075	64,49%	361	7,57%	296	6,21%	4.768
AGNA	537	16,63%	1954	60,50%	346	10,71%	393	12,17%	3.230
ANGUILLARA VENETA	543	12,67%	2617	61,05%	575	13,41%	552	12,88%	4.287
ARQUA' PETRARCA	276	15,12%	1108	60,71%	240	13,15%	201	11,01%	1.825
ARRE	332	15,61%	1351	63,52%	220	10,34%	224	10,53%	2.127
BAGNOLI DI SOPRA	524	15,07%	2081	59,85%	431	12,40%	441	12,68%	3.477
BAONE	394	12,88%	1890	61,76%	425	13,89%	351	11,47%	3.060
BARBONA	72	11,46%	401	63,85%	72	11,46%	83	13,22%	628
BATTAGLIA TERME	459	11,87%	2354	60,87%	475	12,28%	579	14,97%	3.867
BOVOLENTA	528	15,23%	2175	62,73%	406	11,71%	358	10,33%	3.467
CANDIANA	327	14,25%	1443	62,88%	245	10,68%	280	12,20%	2.295
CARCERI	213	13,94%	977	63,94%	149	9,75%	189	12,37%	1.528
CARTURA	763	16,60%	2840	61,79%	467	10,16%	526	11,44%	4.596
CASALE DI SCODOSIA	363	15,15%	1495	62,40%	281	11,73%	257	10,73%	2.396
CASTELBALDO	216	14,39%	907	60,43%	191	12,72%	187	12,46%	1.501
CINTO EUGANEO	289	14,73%	1174	59,84%	250	12,74%	249	12,69%	1.962
CONSELVE	1691	16,47%	6213	60,50%	1136	11,06%	1229	11,97%	10.269
DUE CARRARE	1467	16,26%	5782	64,07%	922	10,22%	853	9,45%	9.024
ESTE	2219	13,66%	9599	59,10%	2077	12,79%	2346	14,44%	16.241
GALZIGNANO TERME	639	14,80%	2682	62,10%	472	10,93%	526	12,18%	4.319
GRANZE	368	18,31%	1319	65,62%	163	8,11%	160	7,96%	2.010
LOZZO ATESINO	412	13,44%	1893	61,76%	379	12,37%	381	12,43%	3.065
MASI	285	16,11%	1098	62,07%	209	11,81%	177	10,01%	1.769
MEGLIADINO SAN VITALE	247	13,29%	1136	61,11%	242	13,02%	234	12,59%	1.859
MERLARA	320	12,24%	1566	59,89%	356	13,61%	373	14,26%	2.615
MONSELICE	2418	13,81%	10609	60,59%	2081	11,88%	2402	13,72%	17.510
MONTAGNANA	1301	14,41%	5424	60,09%	1139	12,62%	1162	12,87%	9.026
OSPEDALETTO EUGANEO	887	15,77%	3516	62,52%	601	10,69%	620	11,02%	5.624
PERNUMIA	555	14,48%	2409	62,87%	450	11,74%	418	10,91%	3.832
PIACENZA D'ADIGE	170	13,33%	760	59,61%	134	10,51%	211	16,55%	1.275
PONSO	363	15,15%	1495	62,40%	281	11,73%	257	10,73%	2.396

Popolazione residente al 1/1/2019 nei Comuni dell'ULSS 6

POZZONOVO	491	13,89%	2239	63,32%	412	11,65%	394	11,14%	3.536
SAN PIERO VIMINARIO	524	17,31%	1918	63,34%	341	11,26%	245	8,09%	3.028
SANT'ELENA	494	19,49%	1588	62,64%	251	9,90%	202	7,97%	2.535
SANT'URBANO	253	12,86%	1208	61,38%	203	10,32%	304	15,45%	1.968
SOLESINO	998	14,27%	4241	60,65%	812	11,61%	942	13,47%	6.993
STANGHELLA	567	13,78%	2445	59,42%	556	13,51%	547	13,29%	4.115
TERASSA PADOVANA	436	16,51%	1710	64,75%	252	9,54%	243	9,20%	2.641
TRIBANO	724	16,65%	2700	62,08%	473	10,88%	452	10,39%	4.349
URBANA	253	12,86%	1208	61,38%	203	10,32%	304	15,45%	1.968
VESCOVANA	267	14,98%	1124	63,08%	183	10,27%	208	11,67%	1.782
VIGHIZZOLO D'ADIGE	144	15,64%	577	62,65%	100	10,86%	100	10,86%	921
VILLA ESTENSE	291	13,25%	1351	61,49%	266	12,11%	289	13,15%	2.197
VO'	471	14,25%	1964	59,45%	401	12,12%	469	14,18%	3.304
BORGO VENETO	1080	15,40%	4436	63,24%	818	11,66%	680	9,69%	7.014
BORGORICCO	1609	18,20%	5660	64,03%	738	8,35%	833	9,42%	8.840
CAMPODARSEGO	2674	18,06%	9330	63,00%	1371	9,26%	1434	9,68%	14.809
CAMPODORO	456	17,05%	1768	66,09%	225	8,41%	226	8,45%	2.675
CAMPOSAMPIERO	2132	17,74%	7552	62,84%	1186	9,87%	1147	9,54%	12.017
CAMPO SAN MARTINO	993	17,28%	3493	60,78%	616	10,72%	645	11,22%	5.747
CARMIGNANO DI BRENTA	1256	16,53%	4598	60,50%	797	10,49%	949	12,49%	7.600
CITTADELLA	3268	16,16%	12471	61,67%	2152	10,64%	2331	11,53%	20.222
CURTAROLO	1183	16,33%	4583	63,27%	734	10,13%	744	10,27%	7.244
FONTANIVA	1348	16,83%	4877	60,88%	853	10,65%	933	11,65%	8.011
GALLIERA VENETA	1163	16,29%	4475	62,67%	740	10,36%	763	10,68%	7.141
GAZZO	777	18,12%	2763	64,42%	365	8,51%	384	8,95%	4.289
GRANTORTO	838	18,24%	2862	62,29%	423	9,21%	472	10,27%	4.595
LOREGGIA	1584	20,45%	4939	63,75%	714	9,22%	510	6,58%	7.747
MASSANZAGO	3022	33,00%	4960	54,16%	669	7,31%	507	5,54%	9.158
PIAZZOLA SUL BRENTA	1841	16,56%	6679	60,06%	1247	11,21%	1353	12,17%	11.120
PIOMBINO DESE	1724	18,01%	5941	62,07%	942	9,84%	965	10,08%	9.572
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1887	18,53%	6459	63,44%	918	9,02%	917	9,01%	10.181
SAN GIORGIO IN BOSCO	1080	16,99%	4056	63,79%	627	9,86%	595	9,36%	6.358
SAN MARTINO DI LUPARI	2397	18,28%	8084	61,65%	1383	10,55%	1249	9,52%	13.113
SAN PIETRO IN GU	803	18,01%	2715	60,90%	471	10,57%	469	10,52%	4.458
SANTA GIUSTINA IN COLLE	1264	17,34%	4583	62,87%	781	10,71%	662	9,08%	7.290
TOMBOLO	1458	17,69%	5242	63,59%	849	10,30%	695	8,43%	8.244
TREBASELEGHE	2366	18,24%	8206	63,25%	1212	9,34%	1189	9,17%	12.973
VIGODARZERE	2117	16,22%	8160	62,50%	1382	10,59%	1396	10,69%	13.055
VIGONZA	3871	16,80%	14462	62,78%	2401	10,42%	2301	9,99%	23.035
VILLA DEL CONTE	1040	18,63%	3437	61,57%	581	10,41%	524	9,39%	5.582
VILLAFRANCA PADOVANA	1943	18,54%	6611	63,09%	892	8,51%	1033	9,86%	10.479
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	1978	32,21%	3156	51,40%	491	8,00%	515	8,39%	6.140
TOTALE	151.426	16,26%	571.517	61,36%	101.157	10,86%	107.373	11,53%	931.472
di cui maschi	77.327	17,08%	285.065	62,95%	47.884	10,57%	42.578	9,40%	452.855
di cui femmine	74.098	15,48%	286.452	59,85%	53.272	11,13%	64.794	13,54%	478.617
senza fissa dimora Padova									110
TOTALE EUGANEA									931.582

La quota di assistiti iscritti all'Anagrafe ULSS, che rappresenta la popolazione che ha effettuato la scelta del medico è circa del 98%.

2.2. IDENTITA' E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ULSS

2.2.1 LA MISSION E I VALORI AZIENDALI

LA MISSION

L'attività dell'Azienda è indirizzata alla produzione, all'acquisizione ed all'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria per il mantenimento, la promozione ed il recupero della salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale.

L'Azienda persegue la propria missione nella consapevolezza di concorrere a realizzare la responsabilità pubblica della tutela della salute garantendo:

- L'equità di accesso ai servizi per tutte le persone assistite dal servizio sanitario regionale;
- La portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale;
- La globalità dell'intervento assistenziale, in base alle necessità individuali e collettive, secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (D.P.C.M. del 12.1.2017).

I VALORI AZIENDALI

La Direzione aziendale, i Dirigenti, gli Operatori, i Professionisti, assumono a riferimento del proprio agire i seguenti valori:

La centralità del Cittadino/paziente per sviluppare un'organizzazione dei servizi a misura d'uomo con una costante attenzione etico deontologica al rispetto dei valori; per promuovere strumenti di ascolto, di comunicazione, di dialogo, di misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini e dei consumatori dei servizi, considerando la cortesia un complemento dello spirito di accoglienza e di solidarietà umana;

Il governo clinico: definire e utilizzare un sistema di «standard», sostenuto dalla letteratura e dall'applicazione sul campo, che permetta di programmare e monitorare l'organizzazione dei servizi, dei processi, delle performance, delle risorse umane, della tecnologia e dei risultati di salute del Servizio Socio-Sanitario regionale;

L'integrazione fra ospedale e territorio al fine di rafforzare la rete integrata di produzione/erogazione dei servizi sanitari e di garantire una ottimale continuità assistenziale la cui priorità è un principio affermato nel Piano Sanitario Regionale;

L'integrazione socio sanitaria quale momento di raccordo tra le funzioni svolte dai Distretti dell'Azienda e le funzioni di assistenza sociale degli Enti locali che, avvalendosi di una programmazione socio-sanitaria integrata, responsabilizzi entrambi i soggetti istituzionali e sia uno strumento fondamentale per la definizione delle scelte strategiche e delle priorità di intervento socio sanitario, tale da consentire di affrontare e dare risposta a bisogni multiformi e complessi attraverso la costruzione di processi assistenziali connotati da interdisciplinarietà e multiprofessionalità;

La valorizzazione delle risorse umane, la promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro per sviluppare una nuova e diversa attenzione rivolta alla affermazione (o riaffermazione) della centralità del capitale umano da considerare il vero fulcro dei processi di cambiamento, innovazione ed il vero attore dei processi di assistenza;

Lo sviluppo delle competenze professionali, assumendo a modello di riferimento le "best practice" ed una concezione della professione orientata alla formazione ed all'autosviluppo delle competenze, valorizzando nel contempo il "saper fare" degli operatori e la flessibilità nello svolgimento dei compiti;

L'etica della responsabilità e della trasparenza dei comportamenti verso i Cittadini, le Istituzioni, il sistema delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per migliorare la qualità del servizio, i luoghi di lavoro, il sistema delle relazioni, l'esercizio del diritto all'assistenza;

Il rispetto del diritto alla riservatezza, alla protezione della vita privata e dei dati personali e sensibili, avendo particolare cura per ogni aspetto che attiene alla dignità della persona;

La "comunicazione", interna all'Azienda (rivolta a tutti i dipendenti) ed esterna (rivolta a tutti i cittadini, ma anche e più in generale agli stakeholder) costituisce una funzione strategica aziendale. Attraverso i processi di comunicazione, l'Azienda si fa conoscere e ascolta con maggiore attenzione gli utenti per coglierne i suggerimenti, migliorare conseguentemente le condizioni di "offerta" e dar loro riscontro di tale miglioramento. Anche con gli strumenti social.

La reingegnerizzazione delle funzioni tecnico-amministrative in accordo con Azienda Zero.

LA VISION AZIENDALE

La visione dell'Azienda consiste nell'essere e voler essere parte di un sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell'evoluzione delle tecniche e delle conoscenze. La risposta ai bisogni di salute non può prescindere dalla riprogettazione delle modalità di offerta e di erogazione dei servizi da realizzare attraverso la definizione di percorsi assistenziali innovativi finalizzati a garantire la continuità delle cure, l'integrazione degli operatori e dei servizi e un utilizzo appropriato ed equo delle risorse.

La rilevante quantità e diversità di attività svolte nelle Strutture Aziendali, nonché l'elevata estensione territoriale in cui si articolano, determina la necessità di operare delle scelte finalizzate

a ridurre l'impatto ambientale, in un'ottica di promozione della salute e del territorio. L'adozione di sistemi efficaci per la progettazione di servizi dedicati al controllo della produzione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni inquinanti, la qualificazione e valorizzazione degli spazi verdi e dei parchi con possibilità di fruizione pubblica, inseriti in un corretto e trasparente sistema di responsabilità organizzativa e gestionale, costituiscono il presupposto per l'integrazione con i Piani Territoriali di Tutela del paesaggio, del verde urbano e della qualità dell'ambiente locale.

2.2.2 ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

GLI ORGANI DELL'ULSS

Sono organi dell'Azienda il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione.

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale nominato con D.P.G.R. n. 73 del 22 giugno 2016, è l'organo dell'azienda cui competono tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell'azienda, di cui ha la responsabilità della gestione complessiva. Il Direttore Generale ha il compito di combinare i fattori produttivi per il perseguimento degli obiettivi sociosanitari annualmente indicati dalla Regione, in condizioni di massima efficienza ed efficacia. Il Direttore Generale è coadiuvato nella sua funzione dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dei Servizi Socio-Sanitari.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Esercita le seguenti funzioni previste dall'art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/92 e dalle specifiche norme della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 55, come modificata dall'art. 31 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016:

- a) Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- b) Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- c) Esame e valutazione del bilancio di esercizio.

Il Collegio Sindacale è stato nominato con Delibera del Direttore Generale n° 622 del 31/08/2017.

COLLEGIO DI DIREZIONE

Il Collegio di Direzione è nominato dal Direttore Generale e dura in carica per tre anni: con Delibera n. 678 del 28/09/2017 è stato nominato il nuovo Collegio.

Si riunisce di norma almeno bimestralmente e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed è composto come segue:

- il Direttore Generale con funzioni di Presidente o suo delegato;
- il Direttore Amministrativo;
- il Direttore Sanitario;
- il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari;
- il Direttore della Funzione Territoriale;
- il Direttore della Funzione Ospedaliera;
- i Direttori e i Coordinatori di tutti i Dipartimenti;

- il Direttore della Direzione delle professioni sanitarie;
- il Direttore della Direzione/servizio Farmaceutico;
- due rappresentanti dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale uno indicato congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la medicina generale e la Pediatria di Libera Scelta e l'altro per la specialistica ambulatoriale interna.

Il Collegio di Direzione:

- concorre al governo delle attività cliniche;
- partecipa alla pianificazione delle attività, incluse ricerca, didattica, programmi di formazione;
- propone soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

Nell'ambito del governo clinico, il Collegio di Direzione supporta la Direzione Generale, promuovendo e coordinando azioni per migliorare efficienza, efficacia, appropriatezza delle prestazioni sanitarie, a garanzia di equità nell'opportunità di accesso. Il Collegio è presieduto dal Direttore Generale, cui spetta il compito di convocarlo e di indire l'ordine del giorno delle riunioni che, di norma, hanno cadenza quadrimestrale.

ALTRI ORGANISMI DELL'ULSS

CONSIGLIO DEI SANITARI

È l'organismo di rappresentanza elettiva dell'Azienda, regolamentato secondo le disposizioni previste dal co. 12 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992, ed è presieduto dal Direttore Sanitario.

Il Consiglio fornisce parere obbligatorio non vincolante al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

Per tutto l'anno 2017 è stato mantenuto l'assetto pre-esistente, con la presenza di un Consiglio dei sanitari per ciascuna delle ex Ulss. Trattandosi di un organismo elettivo, la nomina di un unico Consiglio dei sanitari Ulss 6 Euganea prevede l'espletamento delle elezioni.

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni che costituiscono l'ambito territoriale dell'Azienda è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali che vede tra le sue principali funzioni: programmazione socio-sanitaria e sociale attraverso il Piano di Zona, che viene redatto e approvato dai territori corrispondenti alle tre ex Ulss, approvazione annuale del bilancio di area sociale, valutazione della direzione generale su qualità ed efficacia dei servizi socio-sanitari del territorio dell'Az. ULSS.

A partire dal 1/1/2017, a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 19/2016, è stata istituita un'unica Conferenza dei Sindaci per l'Azienda ULSS 6 Euganea, che accorpa le precedenti Conferenze dei Sindaci esistenti nelle tre Ulss 15, 16 e 17.

La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 Euganea comprende i Sindaci di 103 Comuni, divenuti attualmente 101 in seguito ad un'unione di tre Comuni.

Sono però stati mantenuti i riferimenti territoriali delle Ulss, attraverso i Comitati dei Sindaci, ciascuno dei quali rappresenta la parte territoriale di competenza delle tre ex Ulss e approva il Piano di Zona di competenza.

COMITATI DEI SINDACI

L'Azienda Ulss 6 Euganea ha istituito 3 Comitati dei Sindaci di Distretto corrispondenti ai territori delle ex Ulss 15 (28 comuni), Ulss 16 (29 comuni) e Ulss 17 (46 comuni). Ogni Comitato nomina i membri del proprio Esecutivo, organismo ristretto che ha funzioni di indirizzo e valutazione.

Il Comitato dei Sindaci di Distretto:

- elabora e approva il bilancio preventivo e consuntivo del distretto per la parte sociale, il Piano di Zona del e il Piano Locale per la Non Autosufficienza del Distretto
- esprime parere sulle schede di dotazione territoriale, sulla collocazione delle Strutture Intermedie e sull'attivazione della Medicina di Gruppo Integrata
- collabora con l'Azienda per la realizzazione della Medicine di Gruppo Integrate, anche mettendo a disposizione idonee strutture.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è stato nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 31/08/2017. Svolge in modo indipendente le seguenti funzioni:

- verifica l'effettiva funzionalità del processo correlato agli obiettivi, dalla sua definizione fino alla valutazione finale
- verifica e approva la relazione sulle performance
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 190/2012, nonché dagli indirizzi espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)

L'Azienda ha costituito con delibera n. 942 del 25/10/2018 il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.). Composto da dipendenti designati da organizzazioni sindacali e, in pari numero, dalla Direzione Generale, il Comitato:

- ha compiti propositivi, consultivi e di verifica finalizzati ad ottimizzare la produttività del lavoro, a migliorare l'efficienza delle prestazioni, a garantire un ambiente di lavoro nel quale siano rispettati i principi di pari opportunità e benessere organizzativo e sia contrastata qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica
- dà attuazione alle normative dell'UE, nazionali e regionali per le pari opportunità e, in particolare, per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, comprese le molestie sessuali
- fa indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo e per l'individuazione di misure atte a creare effettive condizioni di parità tra lavoratori e lavoratrici dell'Azienda
- pone in essere azioni di verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale o di discriminazione sessuale
- segnala le situazioni e casi di discriminazione e segregazione professionale, di proposte e misure per la loro rimozione agli organi aziendali competenti.

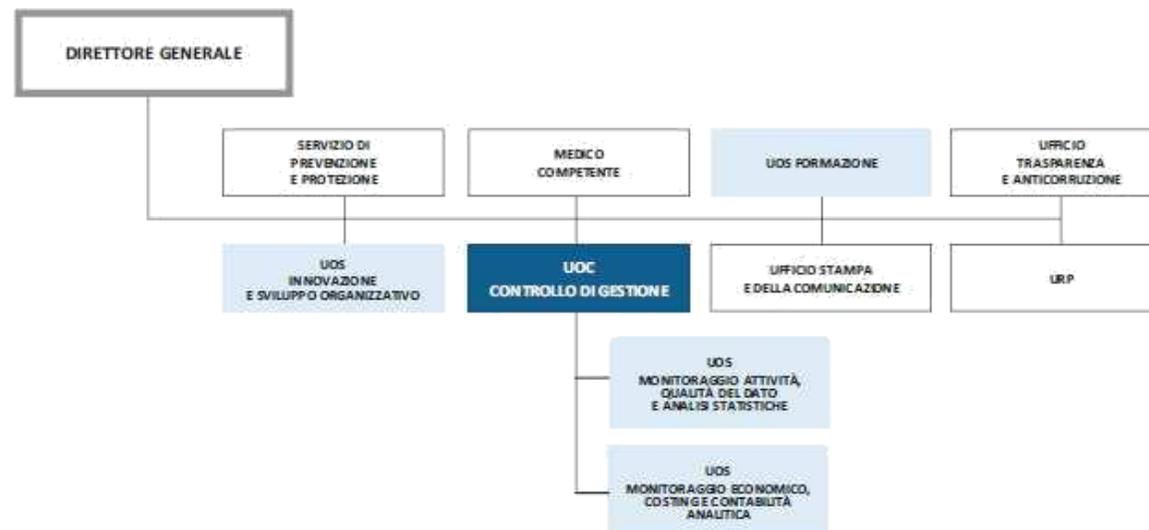
ASSETTO E MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA

Viene di seguito riportato il **nuovo organigramma dell'Ulss n. 6 Euganea** che è stato approvato a Gennaio 2018, con specifico dettaglio delle diverse funzioni aziendali.

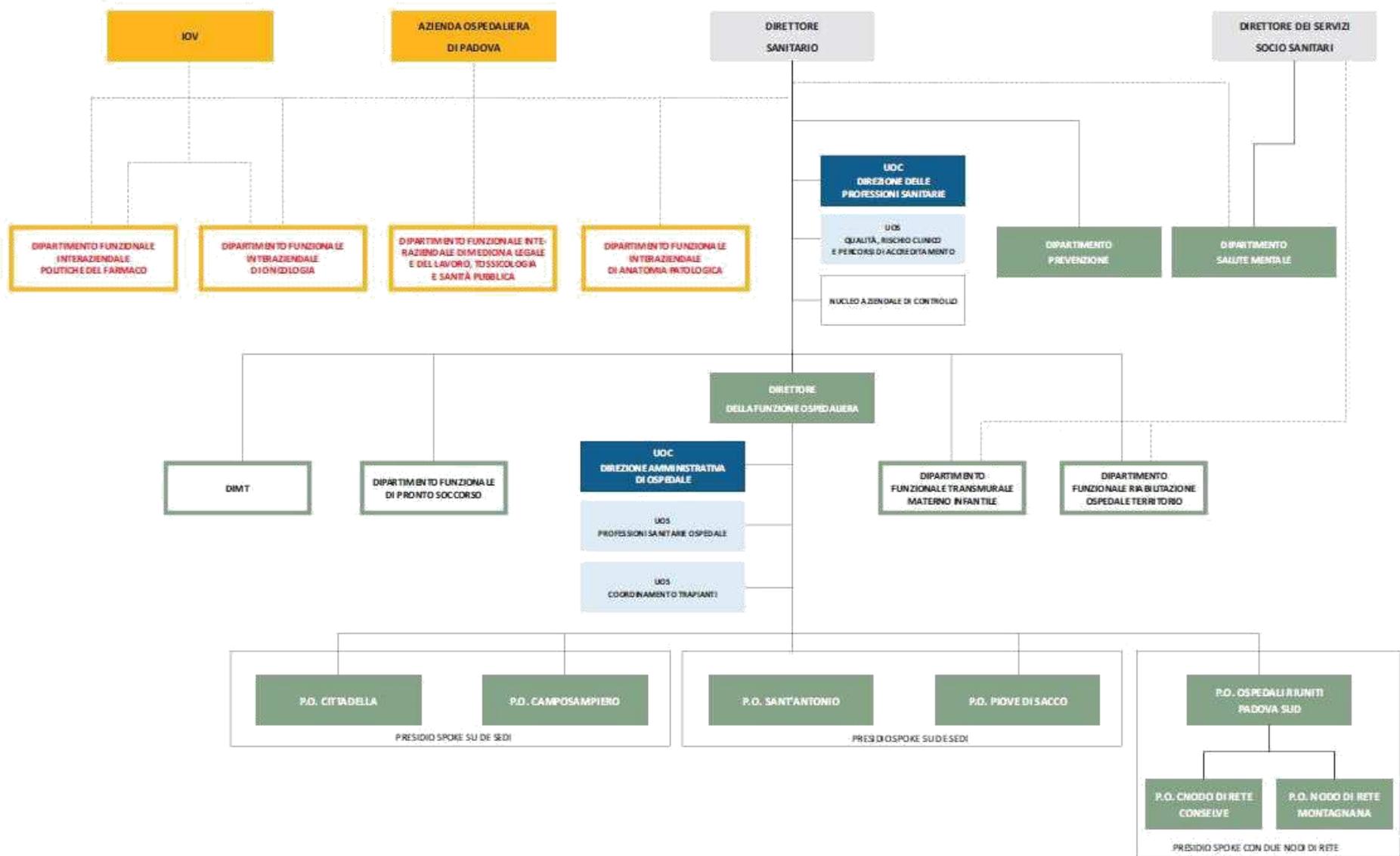
Direzione Generale



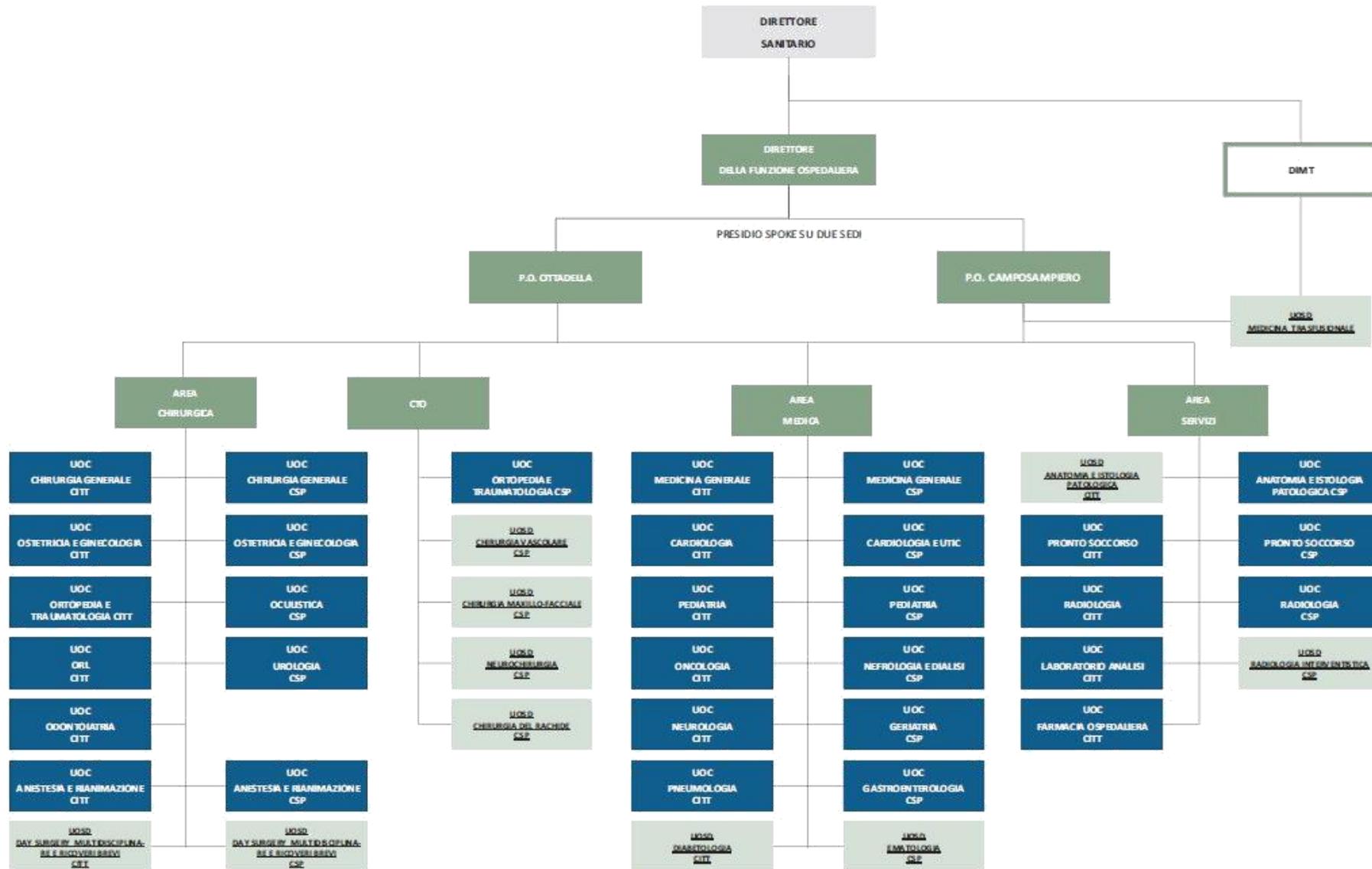
Direttore Generale



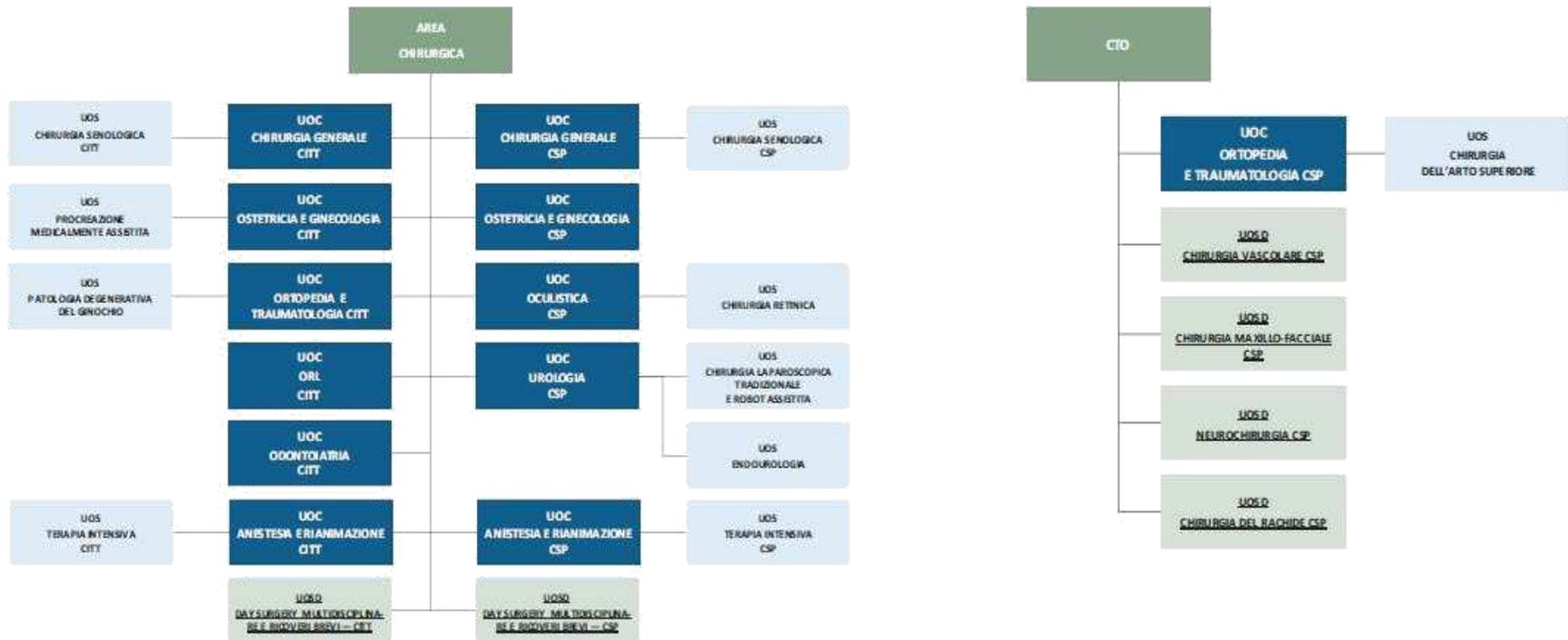
Area Sanitaria



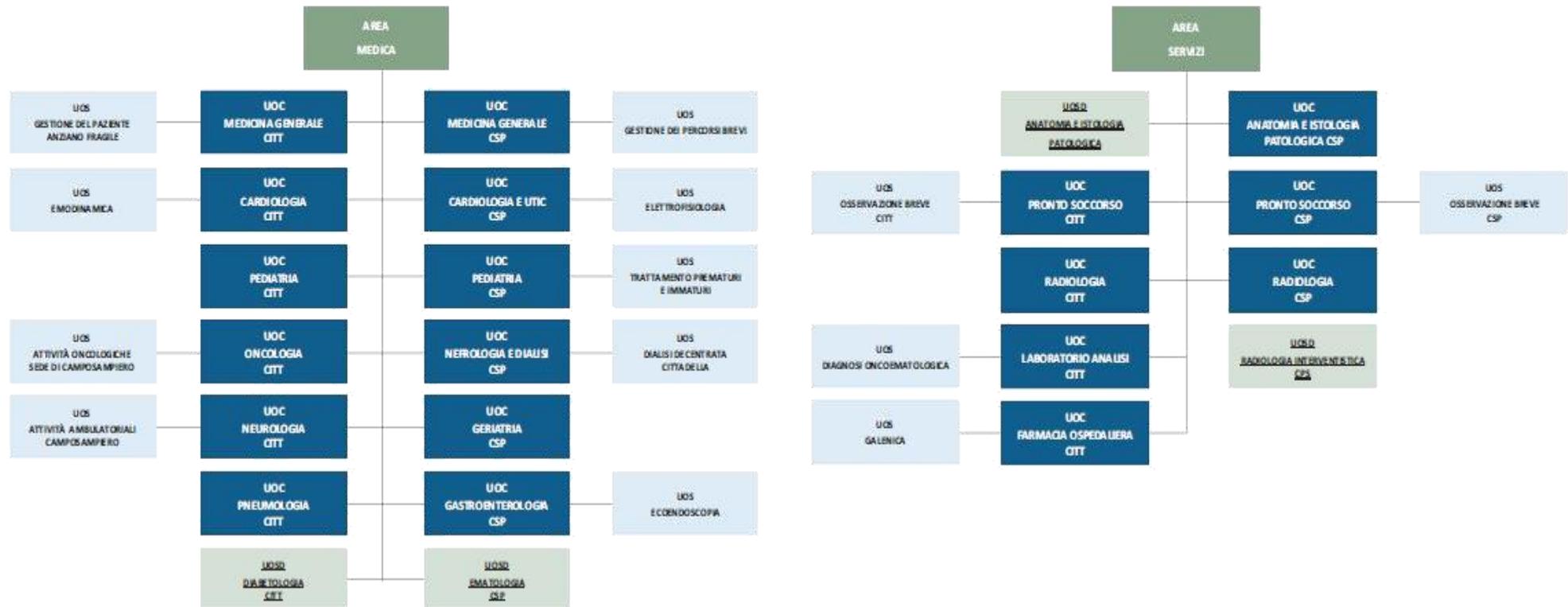
Ospedale Cittadella e Camposampiero



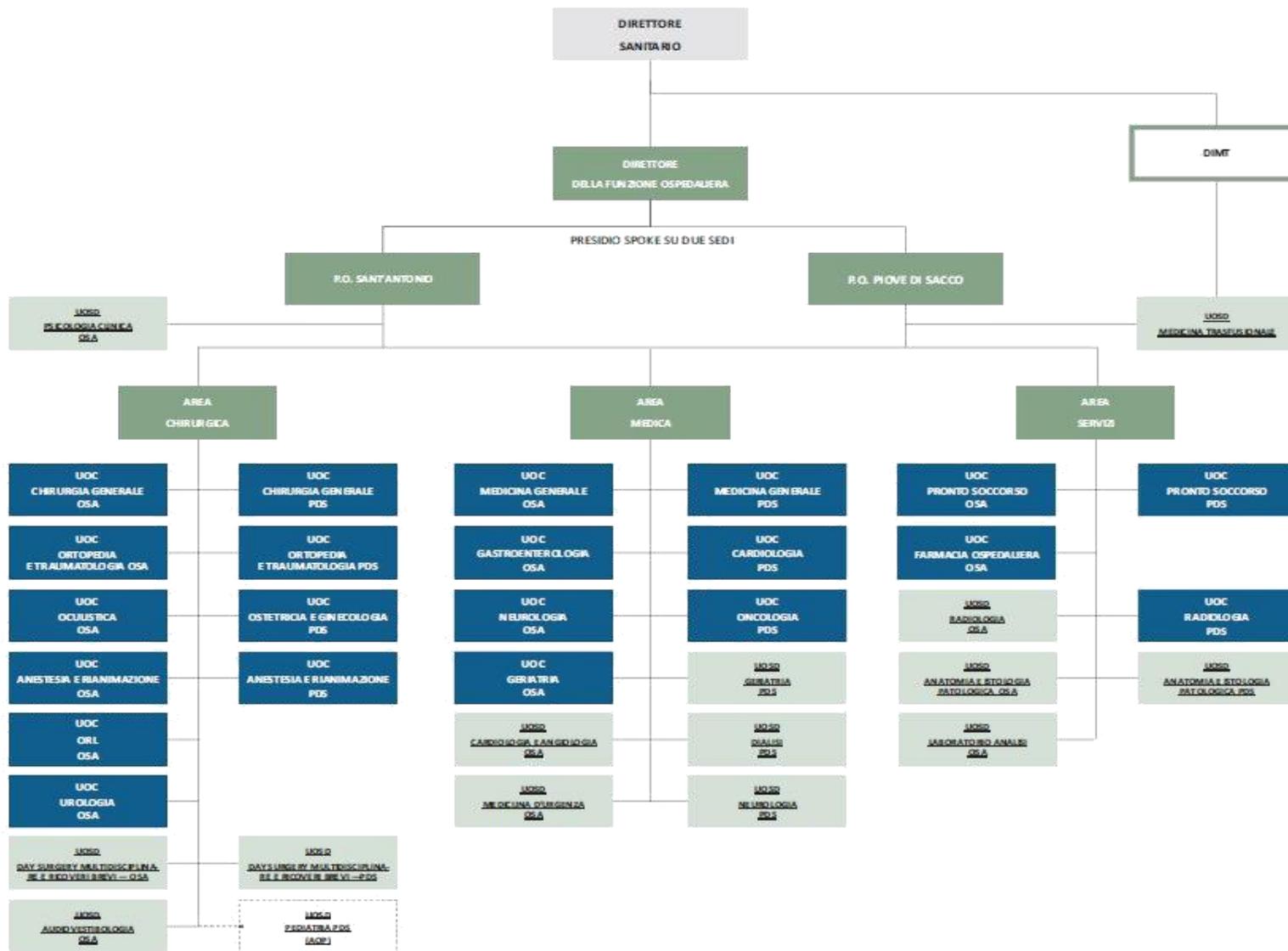
Ospedale Cittadella e Camposampiero – Dettaglio dei Dipartimenti



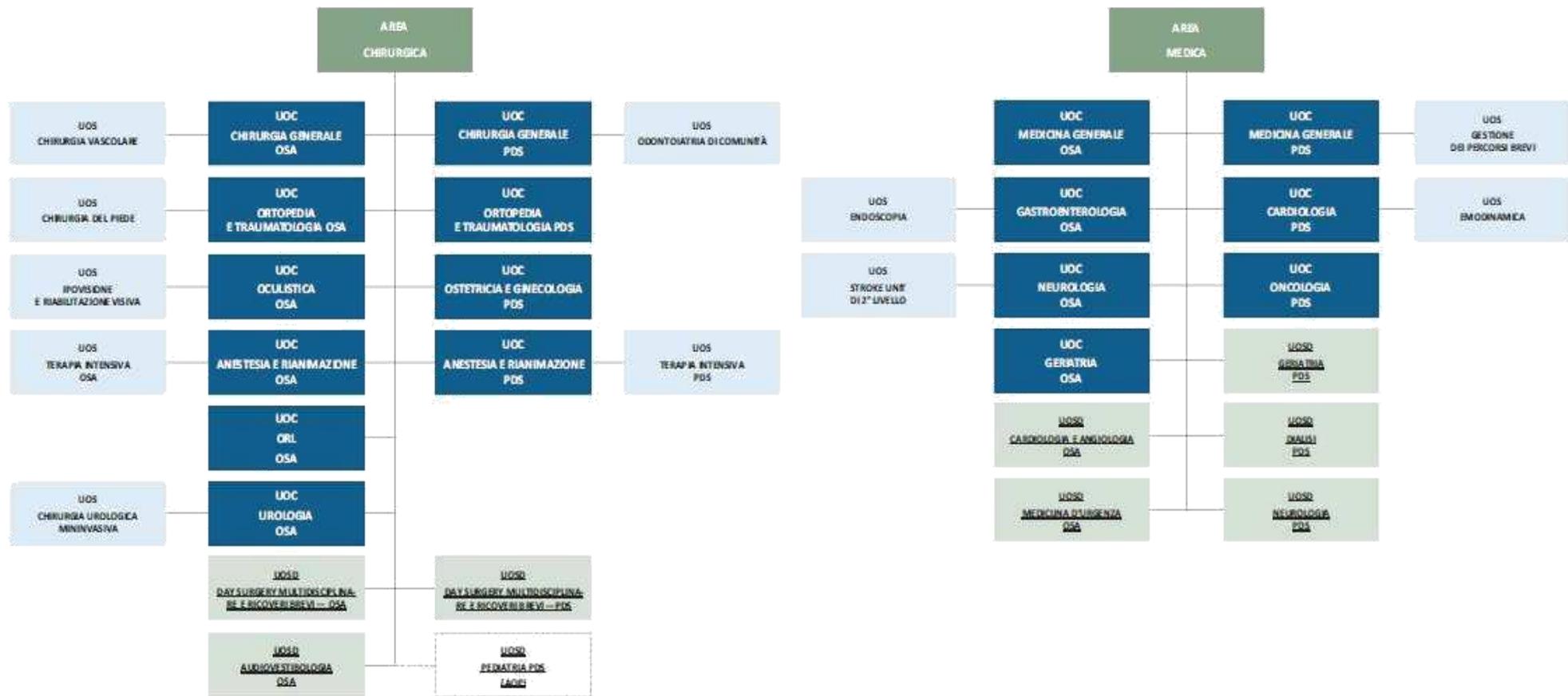
Ospedale Cittadella e Camposampiero – Dettaglio dei Dipartimenti



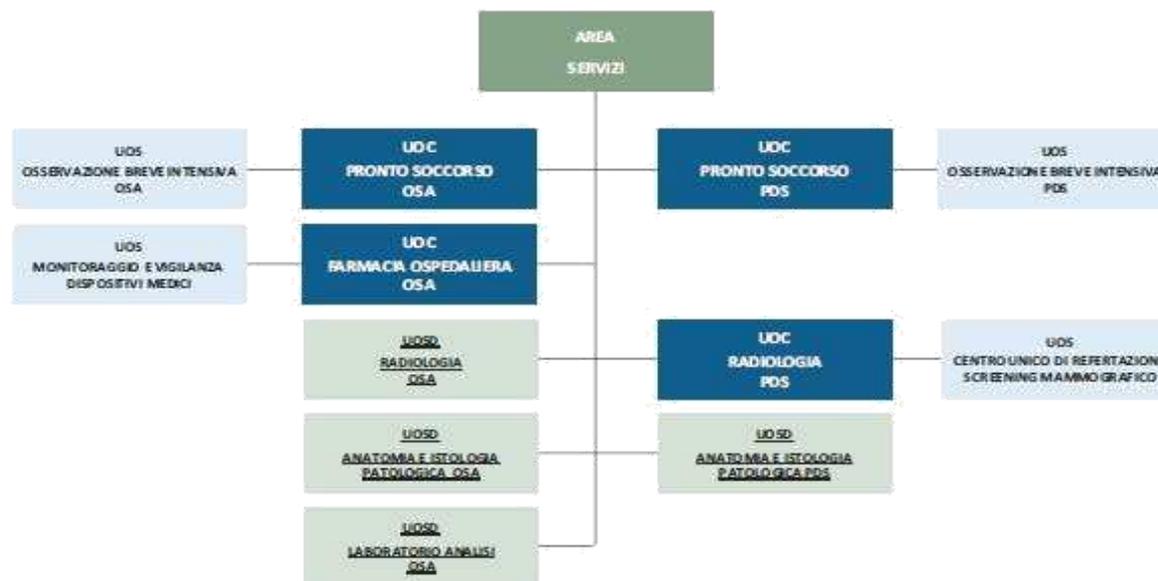
Ospedale Sant'Antonio e Piove di Sacco



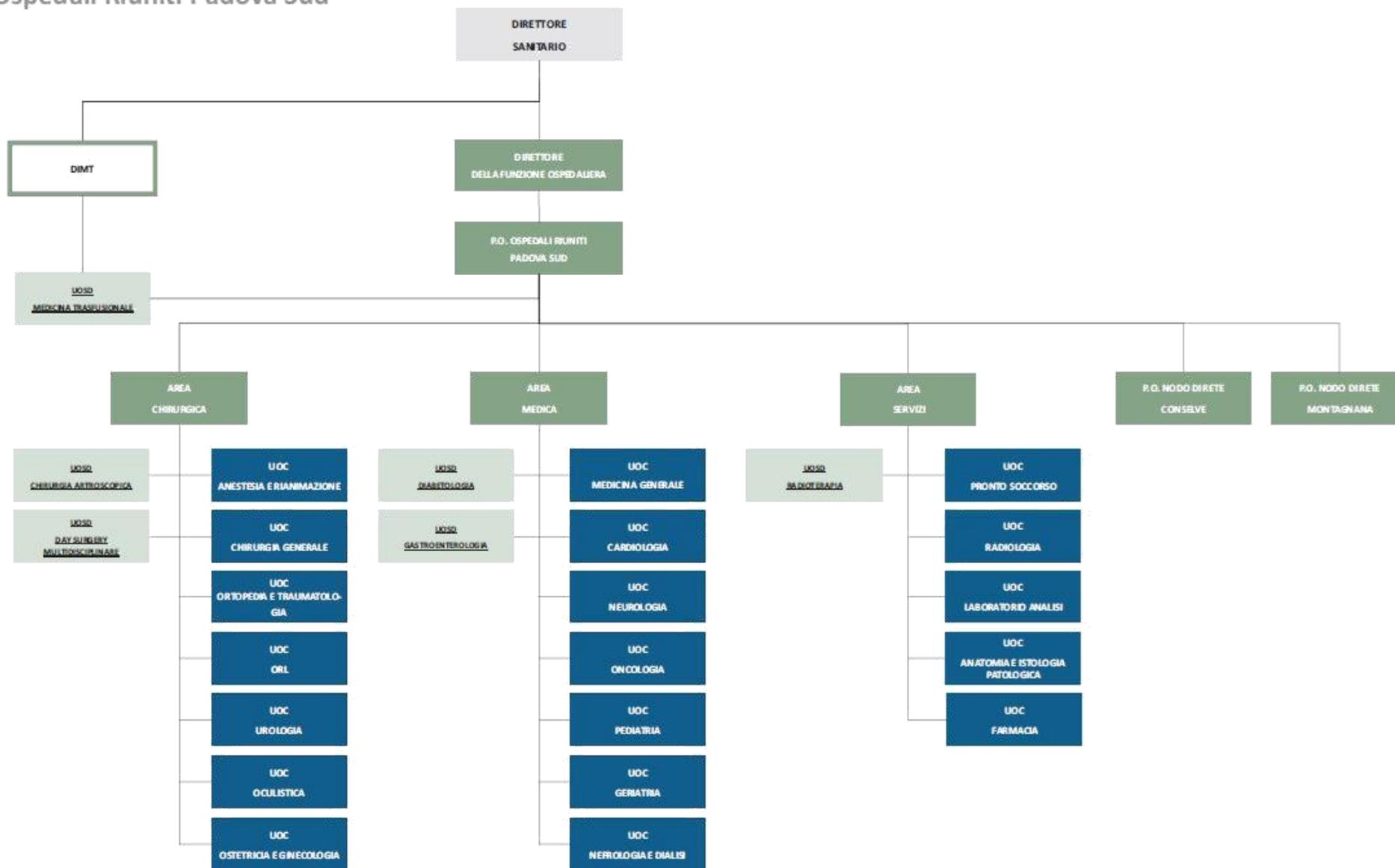
Ospedale Sant'Antonio e Piove di Sacco - Dettaglio dei Dipartimenti



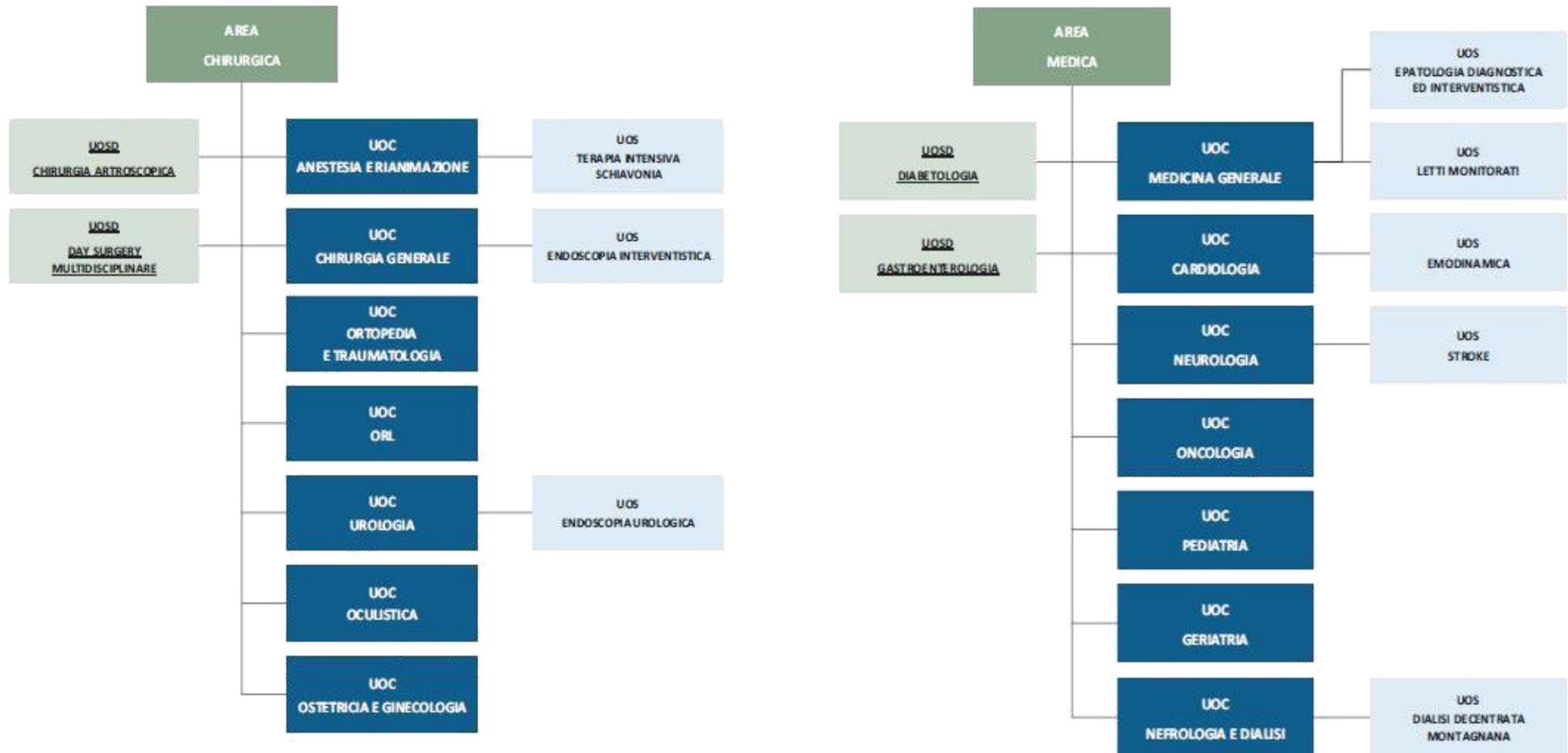
Ospedale Sant'Antonio e Piove di Sacco - Dettaglio dei Dipartimenti



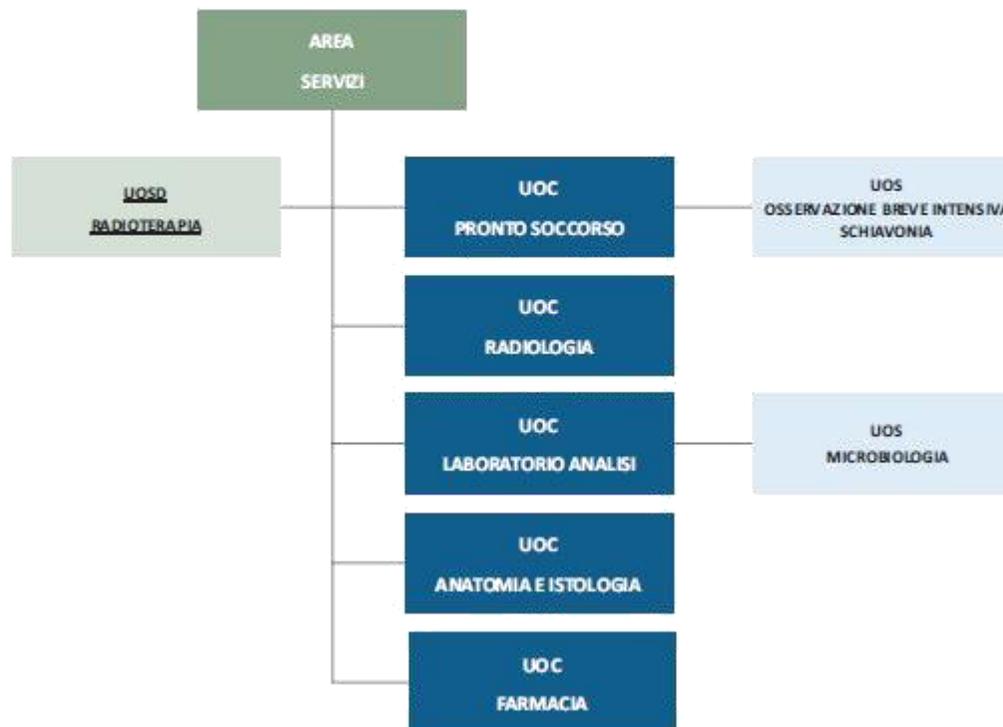
Ospedali Riuniti Padova Sud



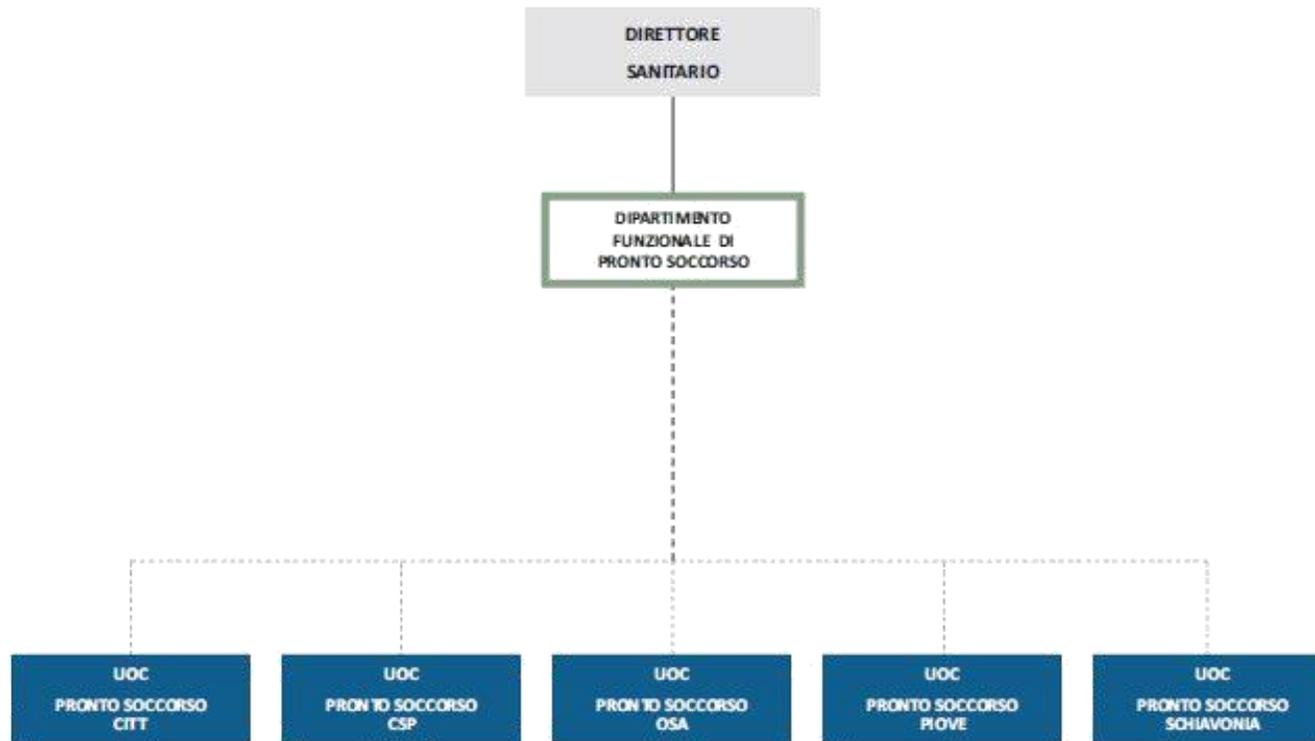
Ospedali Riuniti Padova Sud - Dettaglio dei Dipartimenti



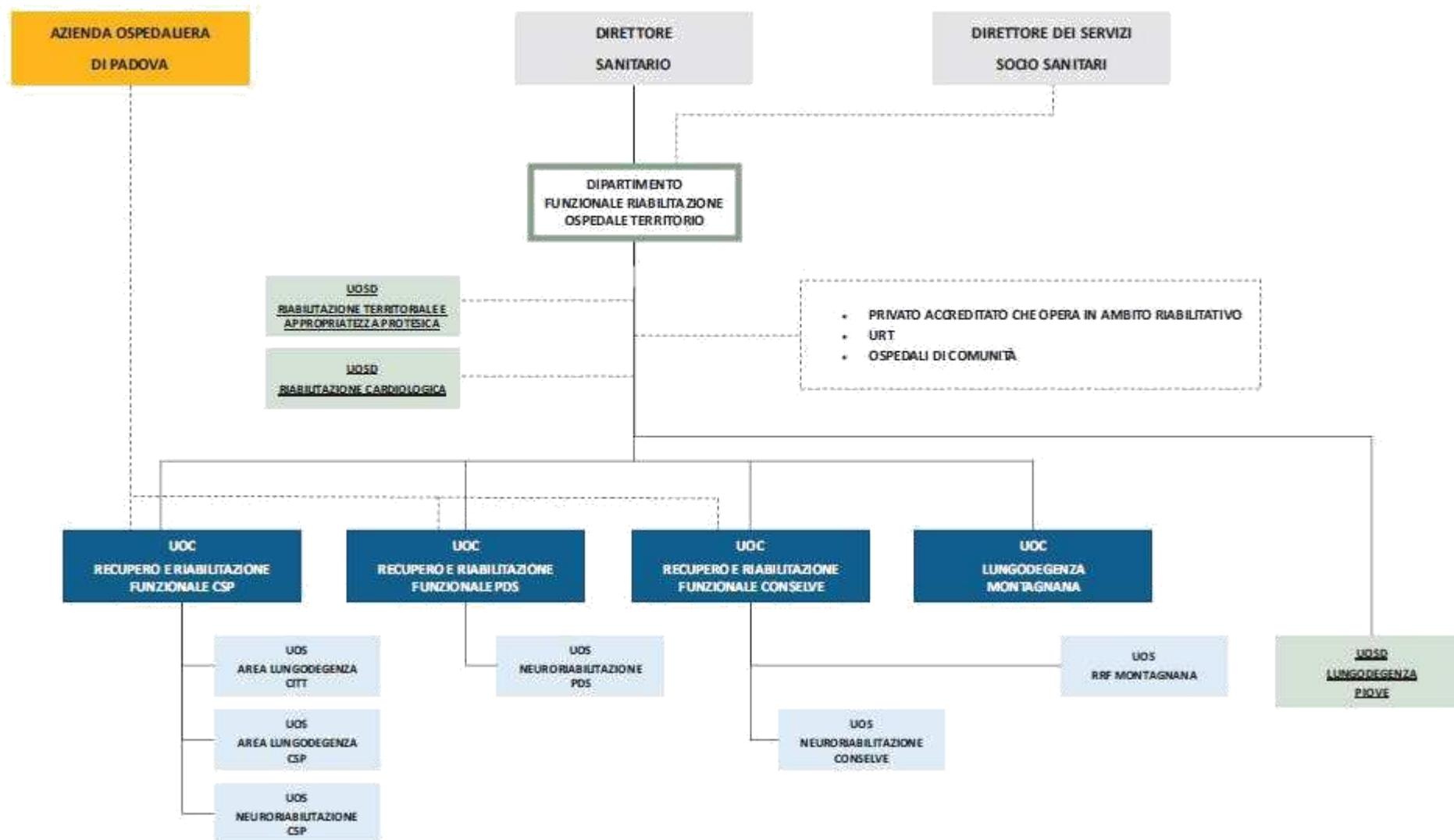
Ospedali Riuniti Padova Sud - Dettaglio dei Dipartimenti



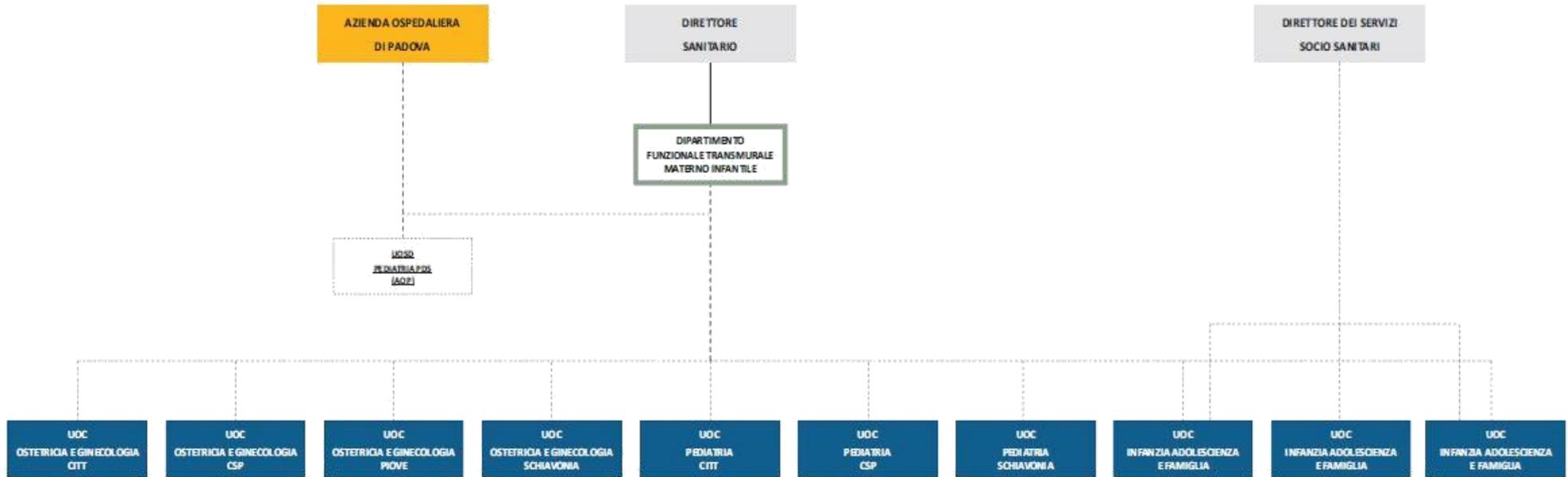
Dipartimento funzionale di Pronto Soccorso



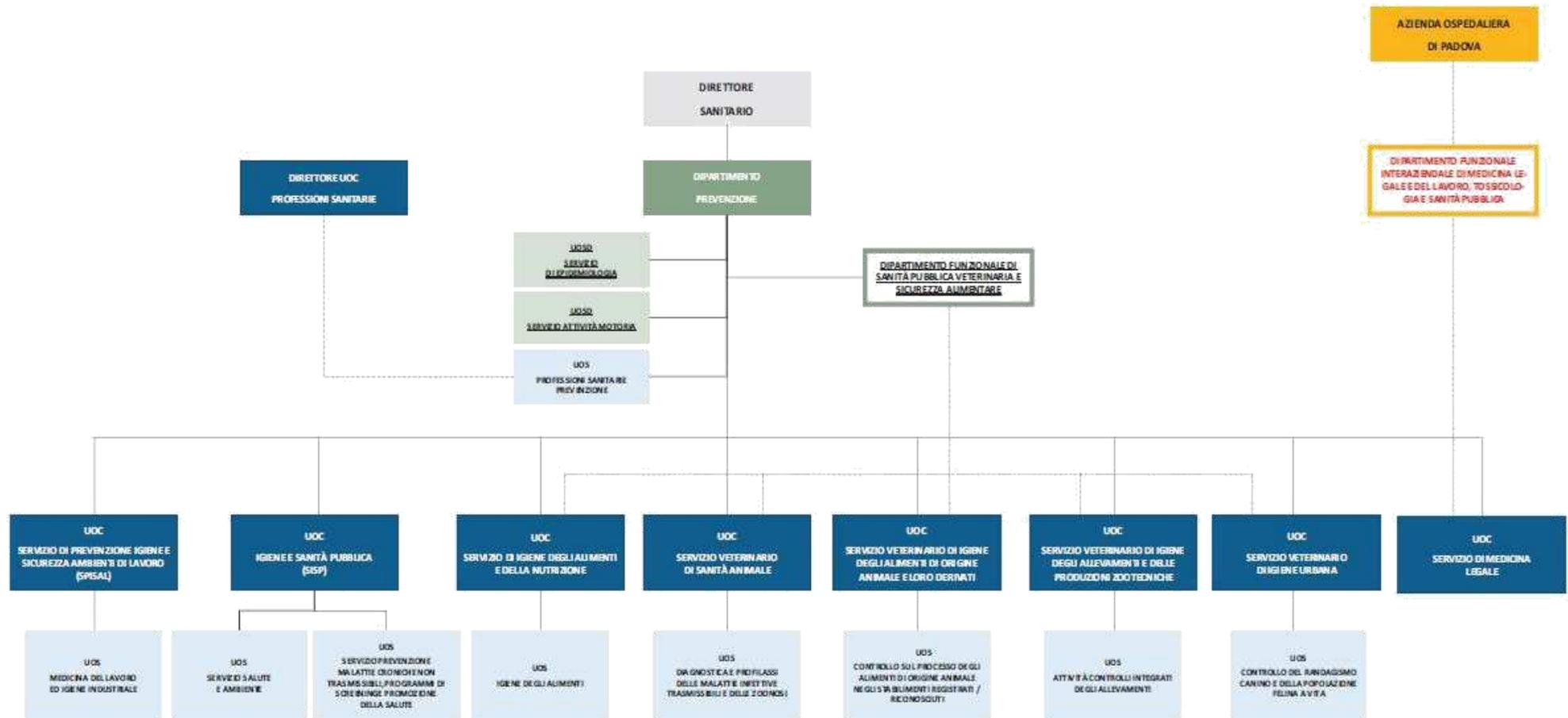
Dipartimento funzionale riabilitativo Ospedale - Territorio



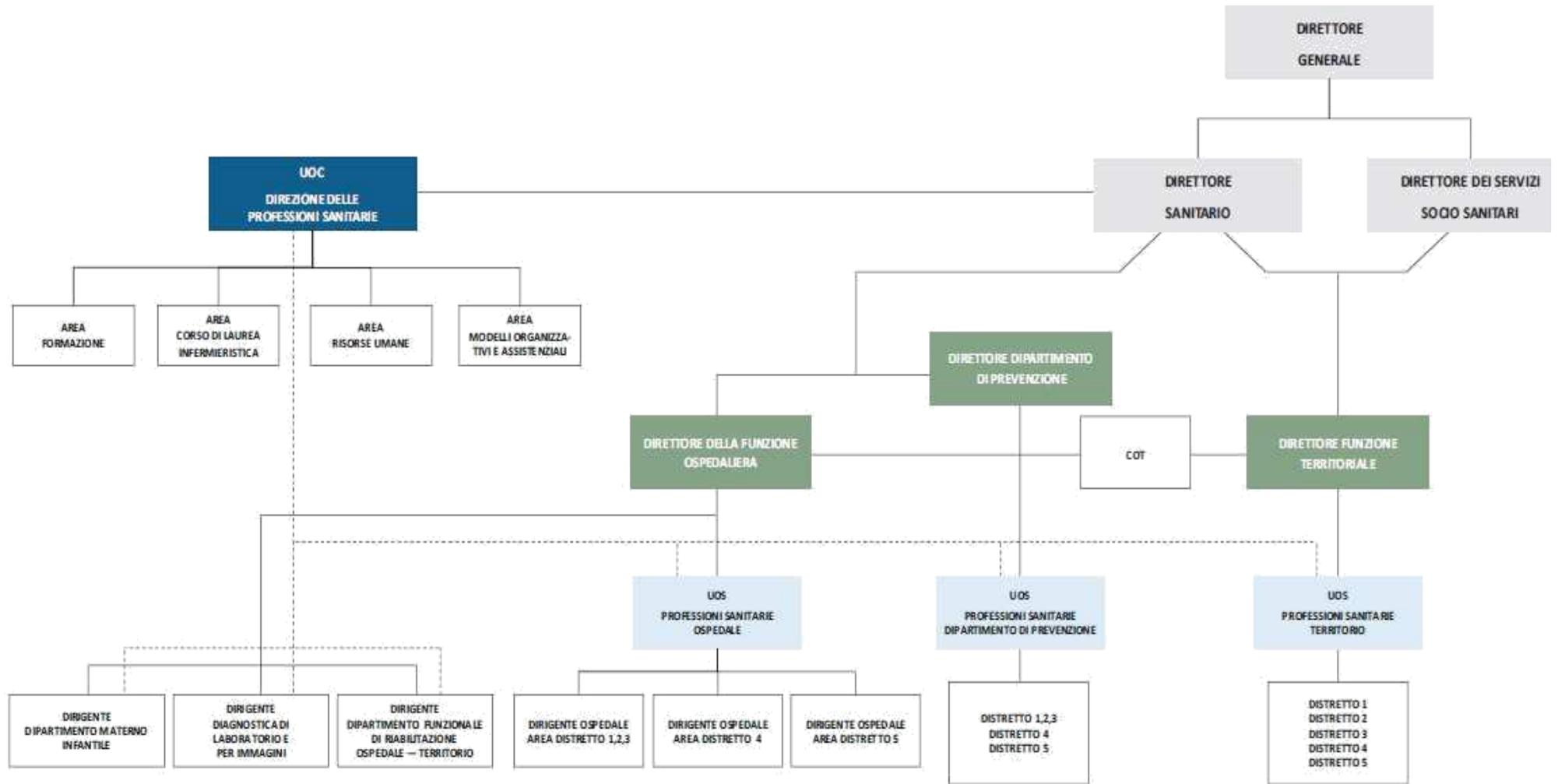
Dipartimento funzionale transmurale Materno - Infantile



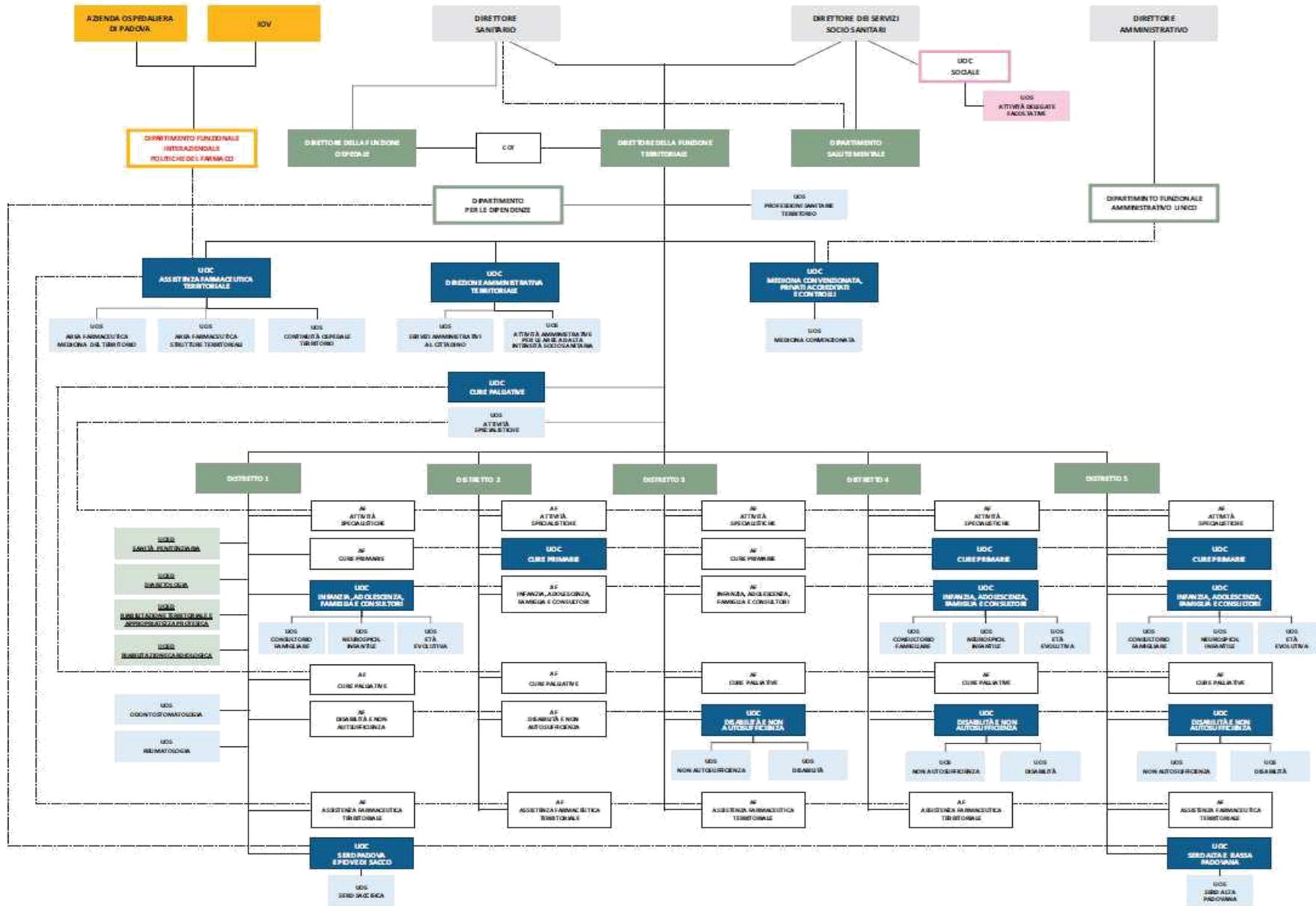
Dipartimento di Prevenzione



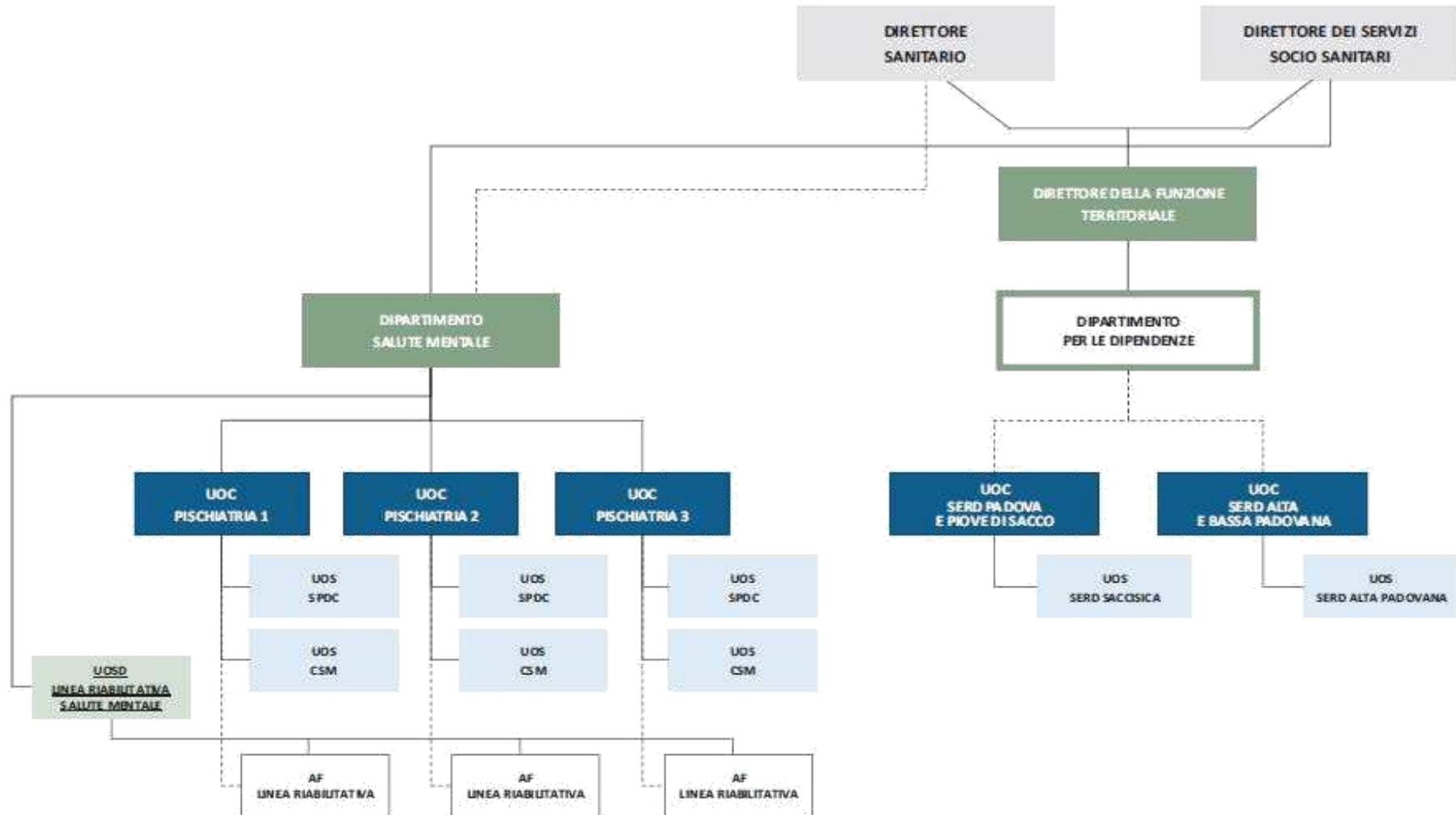
Direzione delle Professioni Sanitarie



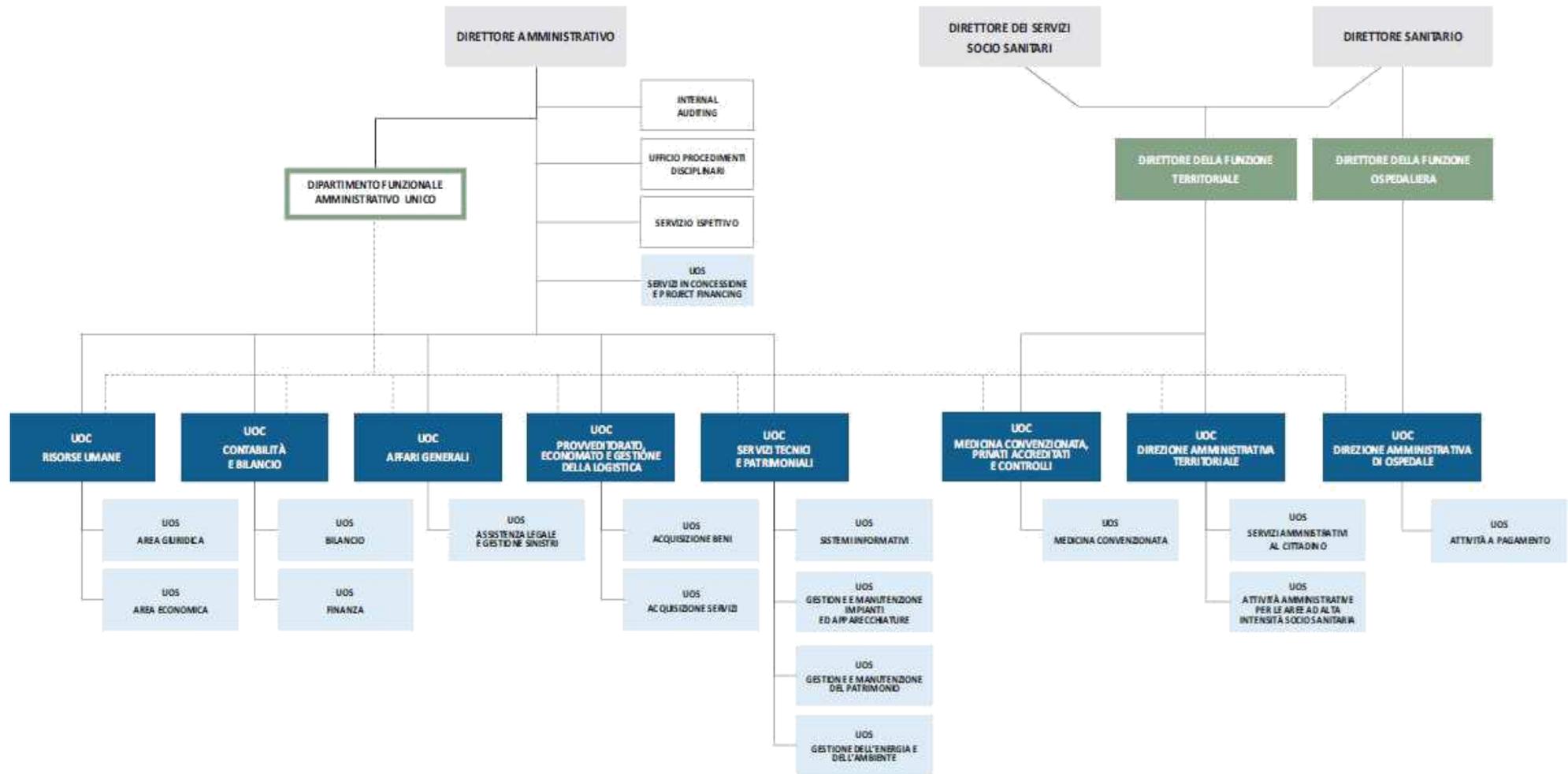
Territorio



Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze



Area amministrativa



3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.1.1 STATO DELL'ARTE

L'assistenza ospedaliera è garantita sul territorio da 7 presidi ospedalieri a gestione diretta e da 4 Case di Cura private accreditate. Sul territorio padovano insistono inoltre l'Azienda Ospedaliera di Padova e lo IOV che prestano le loro attività prevalentemente ai residenti dell'Azienda Euganea.

L'Ospedale è identificato come luogo deputato alla cura dell'acuzie e dell'immediata post acuzie; è la struttura tecnico-funzionale mediante la quale, attraverso i diversi punti di erogazione previsti dalla programmazione regionale, l'Azienda assicura, in modo unitario, l'assistenza ospedaliera corrispondente ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle norme nazionali e regionali. Opera in integrazione con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, in conformità alla pianificazione sanitaria regionale, al fine di assicurare all'utenza una presa in carico complessiva.

Assicura prestazioni di *ricovero*, di *day hospital*, di *day surgery*, *week surgery* e di *specialisticaambulatoriale* secondo le caratteristiche di quantità/qualità specificate nei budget concordati per le singole Unità Operative e per le funzioni previste dalla programmazione regionale ed aziendale. Ciascun Presidio ospedaliero è diretto da un Direttore Medico, che afferisce al Direttore Sanitario ed esercita funzioni di tipo organizzativo- gestionale e di igiene ospedaliera.

Nell'ambito dell'Ospedale è inoltre previsto il Dirigente amministrativo del presidio ospedaliero che, oltre a rispondere dell'attività amministrativa svolta all'interno del presidio, correlata alle funzioni di accettazione dei ricoveri, prenotazione delle prestazioni, riscossione delle tariffe e dei ticket e recupero tariffe non pagate, concorre, insieme al Direttore Medico dell'ospedale, al conseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i posti letto di ciascun ospedale, come da modelli HSP 12 e HSP 13 dell'anno 2018.

Strutture ospedaliere ex Ulss 15:

Descrizione Disciplina	Ospedale Cittadella					Ospedale Camposampiero				
	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL
08. CARDIOLOGIA	24	1	1		26	11	1			12
58. GASTROENTEROLOGIA						4				4
21. GERIATRIA						49			1	50
26. MEDICINA GENERALE	69	1		1	71	34	1		1	36
26. MEDICINA D'URGENZA										
29. NEFROLOGIA						8				8
32. NEUROLOGIA	20	2			22					
40. PSICHIATRIA	11	1			12	11	1			12
64.ONCOLOGIA						2				2
68. PNEUMOLOGIA	16	1		1	18					
AFO MEDICA Totale	140	6	1	2	149	119	3		2	124
34. OCULISTICA						2		2		4
09. CHIRURGIA GENERALE	36				36	27		3	2	32
35. ODONTROIATRIA E STOMATOLOGIA										
36. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	35		3	1	39	36		3	3	42
38. OTORINOLARINGOIATRIA	12				12					
43. UROLOGIA						21		2	3	26
98. DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE			18		18					
AFO CHIRURGICA Totale	83		21	1	105	86		10	8	104
37. OSTETRICIA E GINECOLOGIA	37			1	38	36		1	3	40
62. NEONATOLOGIA	3				3					0
39. PEDIATRIA	2	1			3	8	1			9
AFO MATERNO-INFANTILE Totale	42	1		1	44	44	1	1	3	49
49. TERAPIA INTENSIVA	7				7	8				8
50. UNITA' CORONARICA	4				4	4				4
73. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE						7				7
AFO CURE INTENSIVE Totale	11				11	19				19
56. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ.	10				10	11	4			15
60. LUNGODEGENTI	28				28	33				33
75. NEURO-RIABILITAZIONE						5				5
AFO RIAB. E LUNGODEG. Totale	38				38	49	4			53
Totale	314	7	22	4	347	317	8	11	13	349

Strutture ospedaliere ex Ulss 16:

Descrizione Disciplina	Ospedale S. Antonio Padova					Ospedale Piove di Sacco				
	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL
08. CARDIOLOGIA	4				4	6	4			10
58. GASTROENTEROLOGIA	5				5					
21. GERIATRIA	31				31	32				32
26. MEDICINA GENERALE	30	1			31	37	1			38
26. MEDICINA D'URGENZA	20				20					
29. NEFROLOGIA										
32. NEUROLOGIA	15				15	14	1			15
40. PSICHIATRIA	30	2			32					
64.ONCOLOGIA										
68. PNEUMOLOGIA										
AFO MEDICA Totale	135	3			138	89	6			95
34. OCULISTICA			6		6					
09. CHIRURGIA GENERALE	29				29	10				10
35. ODONTROIATRIA STOMATOLOGIA E										
36. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	38				38	10				10
38. OTORINOLARINGOIATRIA						3				3
43. UROLOGIA	21				21	5				5
98. DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE			10		10			10		10
AFO CHIRURGICA Totale	88		16		104	28		10		38
37. OSTETRICIA E GINECOLOGIA						14		6		20
62. NEONATOLOGIA										
39. PEDIATRIA										
AFO MATERNO-INFANTILE Totale						14		6		20
49. TERAPIA INTENSIVA	15	1			16	6				6
50. UNITA' CORONARICA						2				2
73. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE										
AFO CURE INTENSIVE Totale	15	1			16	8				8
56. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ.	10				10	18				18
60. LUNGODEGENTI	52				52	10				10
75. NEURO-RIABILITAZIONE										
AFO RIAB. E LUNGODEG. Totale	62				62	28				28
Totale	300	4	16		320	167	6	16		189

Strutture ospedaliere ex Ulss 17:

Descrizione Disciplina	Ospedale Schiavonia					Ospedale Montagnana			Ospedale Conselve		
	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL Pag.	TOT PL
08. CARDIOLOGIA	7	1		1	9						
58. GASTROENTEROLOGIA	4				4						
21. GERIATRIA	13	1			14						
26. MEDICINA GENERALE	95	2		2	99						
26. MEDICINA D'URGENZA											
29. NEFROLOGIA	7	1			8						
32. NEUROLOGIA	17	1		1	19						
40. PSICHIATRIA	14	11			25						
64.ONCOLOGIA		2			2						
68. PNEUMOLOGIA											
AFO MEDICA Totale	157	19		4	180						
34. OCULISTICA	1				1						
09. CHIRURGIA GENERALE	32			1	33						
35. ODONTROIATRIA STOMATOLOGIA E											
36. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	42			1	43						
38. OTORINOLARINGOIATRIA	10			1	11						
43. UROLOGIA	18			1	19						
98. DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE			10		10						
AFO CHIRURGICA Totale	103	0	10	4	117						
37. OSTETRICIA E GINECOLOGIA	26			2	28						
62. NEONATOLOGIA	4				4						
39. PEDIATRIA	7	1			8						
AFO MATERNO-INFANTILE Totale	37	1		2	40						
49. TERAPIA INTENSIVA	12				12						
50. UNITA' CORONARICA	8				8						
73. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE											
AFO CURE INTENSIVE Totale	20				20						
56. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ.						17	1	18	29	2	31
60. LUNGODEGENTI						20	2	22			
75. NEURO-RIABILITAZIONE									5		5
AFO RIAB. E LUNGODEG. Totale						37	3	40	34	2	36
Totale	317	20	10	10	357	37	3	40	34	2	36

Strutture ospedaliere Ulss 6 Euganea:

Descrizione Disciplina	TOTALE				
	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL
08. CARDIOLOGIA	52	7	1	1	61
58. GASTROENTEROLOGIA	13				13
21. GERIATRIA	125	1		1	127
26. MEDICINA GENERALE	265	6		4	275
26. MEDICINA D'URGENZA	20				20
29. NEFROLOGIA	15	1			16
32. NEUROLOGIA	66	4		1	71
40. PSICHIATRIA	66	15			81
64.ONCOLOGIA	2	2			4
68. PNEUMOLOGIA	16	1		1	18
AFO MEDICA Totale	640	37	1	8	686
34. OCULISTICA	3		8		11
09. CHIRURGIA GENERALE	134		3	3	140
35. ODONTROIATRIA STOMATOLOGIA E	0				0
36. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	161		6	5	172
38. OTORINOLARINGOIATRIA	25			1	26
43. UROLOGIA	65		2	4	71
98. DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	0		48		48
AFO CHIRURGICA Totale	388		67	13	468
37. OSTETRICIA E GINECOLOGIA	113		7	6	126
62. NEONATOLOGIA	7				7
39. PEDIATRIA	17	3			20
AFO MATERNO-INFANTILE Totale	137	3	7		153
49. TERAPIA INTENSIVA	48	1			49
50. UNITA' CORONARICA	18				18
73. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	7				7
AFO CURE INTENSIVE Totale	73	1			74
56. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ.	95	4		3	102
60. LUNGODEGENTI	143			2	145
75. NEURO-RIABILITAZIONE	10				10
AFO RIAB. E LUNGODEG. Totale	248	4		5	257
Totale	1486	45	75	32	1638

Fonte dati: HSP12 - Anno 2018

Posti letto delle Strutture convenzionate - anno 2018

Descrizione Disciplina	050123. C.C. ABANO TERME					050121. C.C. VILLA MARIA					050122. C.C. TRIESTE					050124. C.C. PARCO DEI TIGLI					TOTALE				
	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL	PL Ord.	PL DH	PL DS	PL Pag.	TOT PL
26. MEDICINA GENERALE	42	2		13	57	15				15											57	2		13	72
40. PSICHIATRIA																143				143	143				143
AFO MEDICA Totale	42	2		13	57	15				15					143				143	200	2		13	215	
09. CHIRURGIA GENERALE	25	1	5		31	2				2											27	1	5		33
34. OCULISTICA						1				1															
36. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	35		6		41	3				3											38		6		44
38. OTORINOLARINGOIATRIA											9		4		13						9		4		13
98. DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE								2		2															
AFO CHIRURGICA Totale	60	1	11		72	6				8	9	4		13						74	1	15		90	
37. OSTETRICIA E GINECOLOGIA	11		1		12																11		1		12
AFO MATERNO-INFANTILE Totale	11		1		12																11		1		12
49. TERAPIA INTENSIVA	8				8																8				8
AFO CURE INTENSIVE Totale	8				8																8				8
75. NEURO-RIABILITAZIONE											2	10			12						2	10			12
56. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ.	40	3			43	52				52	18	2			20						110	5			115
60. LUNGODEGENTI						26				26											26				26
AFO RIAB. E LUNGODEG. Totale	40	3			43	78				78	20	12		32						138	15			153	
Totale	161	6	12	13	192	99				101	29	12	4	45	143					143	431	18	16	13	478

3.2. ASSISTENZA TERRITORIALE

3.2.1 STATO DELL'ARTE

Il territorio è attualmente suddiviso in 5 distretti socio-sanitari:

- **Distretto Padova Bacchiglione** - Comune di Padova, quartieri: Centro (Centro Storico), Est (Brenta- Venezia, Forcellini-Camin), Sud-Ovest (Armistizio, Savonarola), Nord Ovest (Arcella, San Carlo, Pontevigodarzere, Brentella, Valsugana). Comuni di: Cadoneghe e Limena, Noventa Padovana e Saonara.
- **Distretto Padova Terme Colli** - Comuni di: Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Veggiano, Abano Terme, Montegrotto Terme, Torreglia.
- **Distretto Padova Piovese** - Comune di Padova, quartieri: 4 Sud-Est (Città Giardino, Madonna Pellegrina, SS Crocefisso, Salboro, Guizza, Santa Croce, Sant'Osvaldo, Bassanello e Voltabarozzo) Comuni di: Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, Albignasego, Casalserugo, Maserà e Ponte San Nicolò.

Si precisa che i Distretti socio-sanitari Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli e Padova Piovese corrispondono insieme al territorio dell'ex Ulss 16.

- **Distretto Alta Padovana** corrispondente al territorio dell'ex ULSS 15 Alta Padovana che comprende 28 comuni: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.
- **Distretto Padova Sud** corrispondente al territorio dell'ex ULSS 17 di Este, costituito da 46 comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Borgo Veneto, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo' e Bovolenta.

Ogni Distretto è diretto da un Direttore, unico responsabile organizzativo-gestionale che persegue gli obiettivi di risultato e di attività, negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale, con le risorse assegnate ai Distretti.

LE STRUTTURE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

La tabella seguente, relativa all'anno 2018, riporta per ciascuno dei Distretti costituenti l'attuale Ulss 6 Euganea il numero di strutture che erogano assistenza specialistica ambulatoriale, distinguendo la tipologia del servizio offerto (attività clinica, attività di laboratorio, diagnostica strumentale e per immagini) e se si tratta di strutture pubbliche o di strutture private convenzionate, come risulta nell'anagrafe delle strutture STS11 dei Flussi Informativi Ministeriali di NSIS del Ministero della Salute.

DISTRETTO	pubblico			convenzionato		
	Attività clinica	Attività di laboratorio	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività clinica	Attività di laboratorio	Diagnostica strumentale e per immagini
<i>Distretto Padova Bacchiglione</i>	44	3	5	38	6	7
<i>Distretto Padova Terme Colli</i>	17			5	3	4
<i>Distretto Padova Piovese</i>	19	4	2	14	3	10
<i>Distretto Alta Padovana</i>	9	5	3	6	1	3
<i>Distretto Padova Sud</i>	18	3	3	4	2	1
Totale strutture per tipo di assistenza	107	15	13	67	15	25
Totale strutture effettive mod. STS 11	107			93		

LA MEDICINA DI FAMIGLIA, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

L'assistenza medica primaria è garantita capillarmente sul territorio da 616 Medici di Medicina Generale e da 94 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, una forma associativa che raggruppa in ambulatori condivisi più Medici di Medicina Generale, garantendo agli assistiti la presenza di un medico per 12 ore al giorno dalle 8 di mattina alle 8 di sera e la presenza di personale infermieristico. Tale forma associativa consente di organizzare meglio le attività di prevenzione e la risposta ai bisogni di salute dei cittadini, e di raggiungere significativi risultati in termini di appropriatezza nell'uso delle risorse sanitarie (servizi di emergenza, farmaceutica, ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale, etc.).

Al 31/12/2018 sono attive nel territorio Aziendale n. 14 Medicine di Gruppo Integrate.

	MMG	PLS	MGI ATTIVE
DISTRETTO Alta Padovana	176	26	5
DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	311	50	5
DISTRETTO Padova Sud	129	18	4
TOTALE ULSS 6 EUGANEA	616	94	14

Il Servizio di continuità assistenziale (attivo su chiamata telefonica effettuata dal cittadino alle sedi territoriali di riferimento negli orari notturni, festivi e prefestivi) effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati per le condizioni cliniche dell'utente, compresa l'attivazione del servizio di emergenza e urgenza territoriale (118) e, in caso di visita domiciliare, rilascia documentazione scritta al paziente e al curante (MMG/PLS).

Il servizio è complementare all'assistenza primaria erogata dai medici di famiglia ed assicura ai cittadini residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ulss:

- consigli telefonici,
- visite domiciliari non differibili, festive, prefestive e notturne;
- visite ambulatoriali nei giorni prefestivi e negli orari riportati nelle sedi;
- prescrizioni di farmaci per non più di tre giorni;
- certificazioni di malattia, per un massimo di tre giorni, per assenze dal lavoro iniziate in giorno prefestivo o festivo (da rilasciarsi solo in presenza del diretto interessato);
- informazioni sanitarie (ad es. modalità di assunzione di una terapia).

Per ogni chiamata rimane agli atti una registrazione scritta del motivo e della decisione presa dal medico. Il servizio è gratuito per tutta la popolazione, di ogni fascia di età, residente nella regione Veneto.

ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE

L'offerta assistenziale si rivolge agli assistiti che necessitano essere tutelati con particolare attenzione: anziani, disabili, pazienti con patologie croniche o con problemi di dipendenze o di salute mentale. Sono numerose le strutture (residenziali e semiresidenziali) adeguatamente dotate per far fronte alle esigenze delle diverse tipologie di pazienti.

Strutture residenziali e semiresidenziali (dati al 31/12/2018)

AREA	ULSS/DISTRETTO	STRUTTURE RESIDENZIALI		STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	
		N STRUTTURE	POSTI	N STRUTTURE	POSTI
Infanzia - Adolescenza- Famiglia	DISTRETTO Alta Padovana	7	47	4	38
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	30	185	107	3.543
	DISTRETTO PadovaSud	5	33	59	1.187
	ULSS 6 EUGANEA	42	265	170	4.768
Anziani (non autosufficienti)	DISTRETTO Alta Padovana	10	1.022	3	46
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	19	2.715	10	202
	DISTRETTO PadovaSud	12	1.200	4	70
	ULSS 6 EUGANEA	41	4.937	17	318
Disabilità	DISTRETTO Alta Padovana	7	98	16	413
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	18	839	31	710
	DISTRETTO PadovaSud	9	90	11	259
	ULSS6 EUGANEA	34	1.027	58	1.382
Salute mentale	DISTRETTO Alta Padovana	8	72	9	130
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	16	122	10	161
	DISTRETTO PadovaSud	6	49	2	30
	ULSS6 EUGANEA	30	243	21	321
Dipendenze	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	-	-
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	6	75	5	32
	DISTRETTO PadovaSud	4	99	1	30
	ULSS6 EUGANEA	10	174	6	62
Altre strutture (SVP, AIDS, Malati Terminali)	DISTRETTO Alta Padovana	2	16	-	-
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	3	37	-	-
	DISTRETTO PadovaSud	-	-	-	-
	ULSS6 EUGANEA	5	53	0	0
TOTALE		162	6.699	272	6.851

PIANO DI ZONA

Il Piano di Zona è lo specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali.

Come indicato dal vigente Piano socio-sanitario regionale, attraverso il Piano di zona si perseguono le seguenti finalità:

- promuovere una programmazione sociale integrata in grado di coniugare le strategie di protezione con quelle di promozione del benessere dei cittadini;
- favorire l'equità territoriale, sostenendo l'equilibrio nell'offerta dei servizi e promuovendo regolamenti e comportamenti uniformi all'interno del territorio;
- favorire lo sviluppo di un sistema di offerta in grado di cogliere l'evoluzione dei bisogno della popolazione;
- favorire la piena integrazione fra i soggetti pubblici e i soggetti del privato sociale interessati alla costruzione del sistema omogeneo di interventi e servizi sociali;
- sostenere e facilitare il governo dell'integrazione socio-sanitaria.

In particolare, attraverso il Piano di Zona si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

La durata del Piano di Zona è di cinque anni, ma annualmente si provvede al suo monitoraggio e alla conseguente ri-pianificazione.

Per l'anno 2018, gli organismi di rappresentanza dei Sindaci dei Distretti hanno approvato i Piani di Zona di ambito territoriale, nelle seguenti date:

- Distretto Padova Bacchiglione - Terme Colli - Piovese (ex ULSS 16); Comitato dei Sindaci in data 17 luglio 2018;
- Distretto Alta Padovana (ex ULSS 15), Comitato dei Sindaci in data 18 giugno 2018;
- Distretto Padova Sud (ex ULSS 17), Comitato dei Sindaci in data 12 luglio 2018;
- Conferenza dei Sindaci AULSS 6 Euganea in data 25.09.2018 con approvazione all'unanimità del documento di programmazione unitario e armonizzato.

3.3. PREVENZIONE

3.3.1 STATO DELL'ARTE

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

Le funzioni garantite direttamente dal dipartimento di prevenzione o in collaborazione con altri Servizi e dipartimenti aziendali sono:

- Promozione della salute.
- Profilassi delle malattie infettive e parassitarie.
- Prevenzione delle malattie cronico-degenerative.
- Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali.
- Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro.
- Sanità pubblica veterinaria, che comprende:
 - Sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
 - Farmacovigilanza veterinaria, igiene delle produzioni zootecniche;
 - Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale.
- Tutela igienico-sanitaria degli alimenti.
- Sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
- Tutela della salute nelle attività sportive (art. 8 del D.Lgs. n. 254/2000).

Va evidenziato che la Regione, con i recenti provvedimenti di riorganizzazione ha previsto un unico Dipartimento di Prevenzione per l'Azienda Euganea.

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Eugenea risulta al 31/12/2018 articolato nelle seguenti strutture:

SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica)

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.

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

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 DGR n.1306 del 16 agosto 2017 prevede 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. Il DFSPVSA si configura quindi come lo strumento organizzativo per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati nell'ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare come definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

È articolato nelle Unità Operative di seguito specificate:

SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione)

Svolge attività finalizzata a prevenire i danni alla salute legati all'alimentazione. Si occupa della prevenzione delle malattie causate da una scorretta alimentazione promuovendo adeguate scelte dietetiche anche attraverso l'attuazione di interventi informativo-educativi. Erega attività finalizzate alla tutela del consumatore ed alla sicurezza alimentare: garantisce i controlli nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto, deposito distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine vegetale, delle bevande, delle acque destinate al consumo umano e delle acque minerali; sorveglianza sul deposito, commercio, a vendita ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. Attua la prevenzione ed il controllo delle tossinfezioni alimentari.

SIOA (Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati)

Svolge attività di controllo nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale.

SIAPZ (Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche)

Obiettivo del servizio è il 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.

SSA (Servizio Sanità Animale)

Il servizio 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.

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.

3.4. I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

A seguito del nuovo Atto Aziendale approvato nell'anno 2018, sono state riorganizzate le strutture amministrative e tecniche, di seguito riportate:

- U.O.C. Affari generali
- U.O.C. Contabilità e bilancio
- U.O.C. Direzione amministrativa di Ospedale
- U.O.C. Direzione amministrativa territoriale
- U.O.C. Provveditorato
- U.O.C. Economato
- U.O.C. Gestione risorse umane
- U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali

Anche le seguenti Unità operative in Staff alla Direzione Generale, sono state oggetto del processo di riorganizzazione:

- Innovazione e sviluppo organizzativo
- Controllo di Gestione
- Legale
- Ufficio Stampa e della comunicazione
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Servizio prevenzione e protezione
- Medico Competente
- Formazione
- Ufficio trasparenza e anticorruzione

Come già citato in premessa sono stati attribuiti nell'anno 2018 gli incarichi definitivi delle UOC complesse e di alcune Unità Operative semplici: a ciascuna Unità operativa è stato chiesto di definire un progetto di riorganizzazione delle attività monitorato nel tempo dalla Direzione Aziendale.

I progetti prevedono una progressiva unificazione delle funzioni strategiche delle diverse aree ed una contestuale valorizzazione dei "presidi" delle aree di prossimità territoriali.

Lo sviluppo si integra con le nuove e crescenti funzioni di Azienda Zero, che sta progressivamente prendendo in carico le attività come previsto dal proprio Atto Aziendale.

4. L'attività del periodo

Con DGR 230/2018 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018", la Regione Veneto ha assegnato alle Aziende ULSS gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2018.

La DGR n. 2172/2016 ha disciplinato la pesatura della valutazione delle aziende sanitarie ed ospedaliere nel modo seguente:

- a) garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 60%;
- b) rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%.
- c) qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio delle Aziende Ulss, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%;

Nella definizione degli obiettivi per l'anno 2018 viene ribadito l'impegno dell'Amministrazione Regionale a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia.

Nella tabella di seguito riportata viene data evidenza degli obiettivi fissati al punto a) della DGR appena citata, la cui valutazione è in capo alla Giunta Regionale, precisando che al momento della redazione della presente relazione alcuni indicatori risultano essere ancora in fase di verifica da parte regionale.

Obiettivo dettaglio	Indicatore	Punti DGR	valore soglia
A.1.1	Variatione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	2,00	Variatione costo produzione <= 0
A.1.2	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	3,00	Il valore obiettivo dell'indicatore stabilito ex lege è minore o uguale a 0.
A.2.1	Rispetto del tetto di costo: Personale	3,00	€ 350.265.888,68
A.3.1a	Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti	1,00	Decreto 8/2018 € 59.760.749 - Procapite € 108 Farmaci innovativi: 247 pazienti per € 1.852.500 Farmaci oncologici: € 1.121.947 Abano Terme: € 36.018
A.3.1b	Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H	1,00	€ 104,00
A.3.1c	Registri AIFA: rispetto della compilazione e recupero dei rimborsi MEA	1,00	Compilazione e recupero dei rimborsi MEA al 100%
A.3.1d	Rispetto del tetto di costo: DM	1,00	Decreto 8/2018 € 38.481.249
A.3.1e	Rispetto del tetto di costo: IVD	1,00	Decreto 8/2018 € 8.028.148

A.3.1f	Rispetto delle disposizioni regionali in merito alla appropriatezza prescrittiva	1,00	Tetti regionali
A.3.2a	Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata	1,50	Decreto € 99.050.180 8/2018
A.3.2b	Rispetto delle disposizioni regionali in merito alla appropriatezza prescrittiva	1,50	Tetti regionali
A.3.2c	Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Integrativa	1,50	€ 16,00
A.3.2d	Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica	1,50	€ 9,50
B.1.1	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 2016)	1,00	≤ 18 minuti
B.1.2	Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto previsto da DGR 1513/2014	2,00	90° percentile entro le 4 ore (240 minuti)
B.2.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale dei ricoveri ospedalieri- Classe A - Classe B - Classe C - Classe D	5,00	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni
B.3.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale della specialistica ambulatoriale- Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Programmabile (P)	5,00	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni
B.4.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dall'analisi della domanda per branca	2,00	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici
C.1.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (Indicatore 1.1 della Griglia LEA 2016)	1,00	Tutte ≥ 95%
C.1.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (Indicatore 1.2 Griglia LEA 2016)	1,00	≥ 95%
C.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni) (indicatore 1.3 della Griglia LEA 2016)	1,00	≥ 75%
C.1.4	Adesione corretta per screening mammografico	0,33	≥ 80%
C.1.5	Adesione corretta per screening citologico	0,33	≥ 60%
C.1.6	Adesione corretta per screening colon-retto	0,33	≥ 65%

C.2.1	Alimentazione corretta e completa della Anagrafe Unica Regionale (AUR) dei MMG e PLS: - Rispetto orario sett.le MMG/PLS (ACN/AIR); - Corretto aggiornamento e caricamento dei dati di tutte le F.A dei MMG/PLS.	1,00	- Rispetto orario sett.le MMG/PLS (ACN/AIR); - Corretto aggiornamento e caricamento dei dati di tutte le F.A dei MMG/PLS.
C.2.2	Medicine di Gruppo Integrate con almeno un anno di attivazione al 31/12/2017: - Diminuzione (o mantenimento rispetto all'anno precedente) del costo annuo pro capite per la farmaceutica convenzionata; - Diminuzione (o mantenimento rispetto all'anno precedente) del numero annuo di prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato esclusa la diagnostica di laboratorio).	1,00	Sarà verificata la diminuzione o il mantenimento rispetto all'anno precedente del costo annuo pro capite per la farmaceutica convenzionata e delle prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato esclusa la diagnostica di laboratorio) con riferimento a ciascuna MGI prevista in allegato.
C.2.3	Indice IVAQ (Indice di Valutazione di Accuratezza e Qualità del dato della scheda sanitaria individuale informatizzata dei medici di medicina generale): - Corretto invio trimestrale dei valori dell'IVAQ conseguiti da tutti i MMG; - Raggiungimento soglia annuale per le MGI con almeno un anno di attivazione al 31/12/2017 (valore soglia nel primo anno di almeno 0,50, da migliorare progressivamente per raggiungere almeno lo 0,65)	1,00	In riferimento al "Corretto invio trimestrale dei valori dell'IVAQ conseguiti da tutti i MMG", si precisa che verrà riconosciuto un punteggio pari a 0,5 se verrà effettuato almeno 1 invio del valore da parte di tutti i MMG aderenti all'Accordo regionale di cui alla DGR n.2172/2017, attraverso il software di cartella di ogni MMG e inviato su apposita piattaforma messa a disposizione dal Consorzio Arsenà / UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero
C.2.4	Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI (Indicatore 8 griglia LEA)	0,75	se $\geq 3,5\%$ mantenimento rispetto al 2017, se $< 3,5\%$ aumento del 10% rispetto al 2017
C.2.5	Tasso di eventi assistenziali di 3-4° livello	0,75	Tasso standardizzato uguale o superiore alla mediana dei tassi standardizzati 2017 delle regioni italiane (fonte Ministero) $\geq 1,68$
C.2.6	Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio - entro 2 gg dalla dimissione	0,75	$\geq 15\%$
C.2.7	Percentuale di ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti in Hospice, RSA o Strutture Intermedie)	0,75	$\geq 15\%$
C.2.8	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul numero di deceduti per causa di tumore dell'ultimo triennio disponibile (dati ISTAT)	0,50	$\geq 45\%$ (riconoscimento di un punteggio parziale se $\geq 35\%$)

C.2.9	Variazione percentuale rispetto all'anno precedente del rapporto tra il numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati a causa di tumore e il numero dei deceduti per causa di tumore dell'ultimo triennio disponibile (dati ISTAT)	0,50	≥ 5% (riconoscimento di un punteggio parziale se ≥ 2,5%)
C.2.10	Numero di malati oncologici deceduti in ospedale sul numero di deceduti per malattia oncologica (dati ISTAT)	0,50	≤ 20% o se maggiore riduzione del 5% rispetto al 2017
C.2.11	Variazione percentuale rispetto all'anno precedente del rapporto tra numero annuo di giornate effettive di assistenza (GeA) del medico palliativista erogate a domicilio ai malati deceduti a domicilio a causa di tumore e il numero dei deceduti per causa di tumore (fonte ISTAT)	0,50	≥ 5% (riconoscimento di un punteggio parziale se ≥ 2,5%)
C.2.12	Numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito (dalla Rete cure palliative domiciliari), nei quali il periodo di ricovero è inferiore o uguale a 7 giorni/numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica.	0,50	≤ 25% (riconoscimento di un punteggio parziale se ≤ 35%)
C.2.13	Diminuzione del numero di ricoveri in Hospice provenienti da struttura ospedaliera	0,50	<1% rispetto all'anno precedente
C.2.14	Svolgimento delle attività della Centrale Operativa Territoriale (COT) nel rispetto di tutti gli standard regionali	1,00	Ispezione del Coordinamento Regionale dei Controlli
C.3.1	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE in relazione alle aree cliniche e agli indicatori considerati nella metodologia di valutazione Treemap	5,00	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici
C.4.1	Utilizzo di sistemi di classificazione della multimorbilità (case-mix) e di gestione della cronicità complessa e avanzata nella popolazione	1,00	SI'
C.6.1	Risoluzione delle criticità emergenti alla luce della Verifica degli adempimenti LEA 2016 e 2017 ed agli oneri previsti dal Questionario LEA 2018	0,00	Le aziende dovranno rispettare tutte le scadenze necessarie a rispettare gli Adempimenti LEA. Una particolare attenzione viene data all'adempimento AAD) SISTEMA FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
E.1	Miglioramento del valore del saldo di mobilità extraregionale per assistenza ospedaliera	5,00	Soglia Personalizzata per singola Azienda

Con nota protocollo numero 18384 del 4 agosto 2017 della V Commissione del Consiglio Regionale del Veneto, sono stati definiti in aggiunta i criteri di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR Anno 2017 per l'ambito di competenza.

La V Commissione all'attuale data, non ha ancora completato la sua valutazione.

In particolare le aree di intervento sono le seguenti:

AREA	CODICE	OBIETTIVO
A. Adeguamento dell'organizzazione distrettuale delle cure primarie agli indirizzi previsti dalle L.R. 23/2012 e 19/2016	A.1	Organizzazione dei distretti conformemente agli atti aziendali approvati
	A.3	Verifica sul rispetto della percentuale massima di legge della libera professione
B. Adeguamento della dotazione territoriale di strutture di ricovero intermedie agli indirizzi previsti dalle L.R.23/2012 e 19/2016	B.1	Progressione del piano di adeguamento aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie)
C. Adeguamento dell'organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalle L.R. 23/2012 e 19/2016	C.1	Rispetto delle schede di dotazione regionale; rispetto dei tassi di ospedalizzazione e del tasso di occupazione.
	C.2	Rispetto dei volumi/esiti di prestazioni nei centri indicati come da rapporto AGENAS.
	C.3	Attivazione reti cliniche e tempo dipendenti (ictus, infarto, trauma, cure palliative) e loro mantenimento.
	C.4	Utilizzo delle risorse ad investimento rispetto alla programmazione autorizzata
	C.5	Rispetto dei tempi di attesa
E. Azienda Ospedaliera di Padova e Verona	E.4	Interventi tesi alla implementazione dell'umanizzazione nel rapporto con pazienti e familiari da parte del personale medico e sanitario
	E.6	Numero di audit clinici in risposta a richieste di attivazione delle procedure di sinistro
	E.7	Recupero farmaci e presidi medici
G. Tempestività nel dare risposta alle richieste di documentazione inoltrate dalla competente Commissione Consiliare	G.1	Tempestività nel dare risposta alle richieste di documentazione inoltrate dalla competente Commissione Consiliare

In attesa dei risultati finali da parte della Giunta regionale e dei risultati della valutazione da parte della V° Commissione Consiliare, si ritiene che nel 2018 l'Azienda abbia operato in modo efficace ed efficiente orientata al raggiungimento degli obiettivi regionali, con un soddisfacente livello di raggiungimento.

4.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

4.1.1 RICOVERI: VOLUMI E CARATTERISTICHE

Di seguito vengono riportati i dati sintetici degli ospedali pubblici dell'Ulss 6 Euganea.

Numero di dimessi

Ospedale	N. Dimessi Anno 2018	N. Dimessi Anno 2017	Var. %
Ospedale di Cittadella	14.062	14.548	-3,3
Ospedale di Camposampiero	13.912	14.034	-0,9
Ospedale Sant'Antonio	10.431	10.527	-0,9
Ospedale di Piove di Sacco	7.051	7.375	-4,4
Ospedali Padova Sud	15.655	15.961	-1,9
Totale Ulss 6 Euganea	61.111	62.445	-2,1

Valore economico dei DRG

Ospedale	Valore DRG Anno 2018	Valore DRG Anno 2017	Var. %
Ospedale di Cittadella	48.591.724	50.995.055	-4,7
Ospedale di Camposampiero	50.148.815	49.882.413	0,5
Ospedale Sant'Antonio	40.499.465	39.550.224	2,4
Ospedale di Piove di Sacco	24.735.265	23.527.490	5,1
Ospedali Padova Sud	55.861.129	55.340.568	0,9
Totale Ulss 6 Euganea	219.836.397	219.295.750	0,2

Peso medio dei DRG

Ospedale	peso medio ric Anno 2018
Ospedale di Cittadella	1,00
Ospedale di Camposampiero	1,01
Ospedale Sant'Antonio	1,15
Ospedale di Piove di Sacco	1,04
Ospedali Padova Sud (Schiavonia, Conselve, Montagnana)	1,01

RICOVERI PER REGIME DI DIMISSIONE

Ospedale	Ricoveri Ordinari					
	N. Dimessi Anno 2018	N. Dimessi Anno 2017	Var. %	Valore DRG Anno 2018	Valore DRG Anno 2017	Var. %
Ospedale di Cittadella	12.170	12.639	-4%	44.802.034	47.088.310	-5%
Ospedale di Camposampiero	11.424	11.694	-2%	43.841.002	44.008.907	0%
Ospedale Sant'Antonio	7.721	8.018	-4%	34.729.248	34.346.209	1%
Ospedale di Piove di Sacco	5.030	5.490	-8%	21.012.714	20.122.062	4%
Ospedali Padova Sud	11.313	11.724	-4%	46.404.654	46.472.809	0%
Totale Ulss 6 Euganea	47.658	49.565	-4%	190.789.652	192.038.296	-1%

Ospedale	Ricoveri Diurni					
	N. Dimessi Anno 2018	N. Dimessi Anno 2017	Var. %	Valore DRG Anno 2018	Valore DRG Anno 2017	Var. %
Ospedale di Cittadella	1.892	1.909	-1%	3.789.690	3.906.745	-3%
Ospedale di Camposampiero	1.267	1.269	0%	2.877.841	2.782.363	3%
Ospedale Sant'Antonio	1.344	1.212	11%	2.727.277	2.303.201	18%
Ospedale di Piove di Sacco	1.411	1.385	2%	2.388.144	2.332.615	2%
Ospedali Padova Sud	2.090	2.396	-13%	3.707.889	4.117.854	-10%
Totale Ulss 6 Euganea	8.004	8.171	-2%	15.490.840	15.442.778	0%

Ospedale	Ricoveri Week Surgery					
	N. Dimessi Anno 2018	N. Dimessi Anno 2017	Var. %	Valore DRG Anno 2018	Valore DRG Anno 2017	Var. %
Ospedale di Cittadella	0	0		0	0	
Ospedale di Camposampiero	1.221	1.071	14%	3.429.973	3.091.143	11%
Ospedale Sant'Antonio	1.366	1.297	5%	3.042.939	2.900.815	5%
Ospedale di Piove di Sacco	610	500	22%	1.334.407	1.072.813	24%
Ospedali Padova Sud	2.252	1.841	22%	5.748.586	4.749.905	21%
Totale Ulss 6 Euganea	5.449	4.709	16%	13.555.905	11.814.676	15%

Complessivamente l'attività ospedaliera pubblica dell'Ulss Euganea ha avuto una leggera flessione sia nel numero di dimessi (-2.1%) ma non nel valore della produzione che resta costante.

L'andamento è stato diversificato tra gli ospedali, con ospedali che registrano crescita significative (vedi Piove di Sacco e S. Antonio rispettivamente 5.1% e +2.1% del valore DRG) e ospedali che evidenziano invece una contrazione nell'attività (vedi Camposampiero con -4,7% dei ricavi).

Di seguito una breve sintesi dell'andamento di ciascun ospedale:

OSPEDALE SANT'ANTONIO DI PADOVA

L'Ospedale Sant'Antonio ha incrementato il valore dell'attività di ricovero del 2% rispetto all'anno precedente, in particolare, in ambito chirurgico in ortopedia (+26%) ed oculistica (+22%); in area medica in gastroenterologia (+34%).

OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO

L'Ospedale di Piove di Sacco, pur mantenendo il numero complessivo di ricoveri, ha registrato un incremento del valore dei DRG del 5%, in particolare in area chirurgica e cardiologica. Da segnalare l'avvenuta chiusura del punto nascita a partire da luglio 2018, dovuta all'impossibilità di garantire la presenza di Medici pediatri.

OSPEDALE DI CITTADELLA

L'Ospedale di Cittadella registra un calo nel complesso del valore dell'attività, rispetto all'anno precedente (-5% valore DRG). Tale risultato deriva principalmente da una riduzione dell'attività dell'ortopedia, per una consistente riduzione degli organici. Si è invece incrementata l'attività in ostetricia (+10% del valore DRG), in pediatria (+38% del valore DRG) e in psichiatria (+14% del valore del DRG rispetto al 2017).

OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO

L'Ospedale di Camposampiero registra attività in lieve aumento rispetto all'anno precedente (+1% valore DRG). Da un'analisi delle singole unità si evidenzia un notevole calo di attività nell'area pediatrica, dovuta a una consistente riduzione degli organici che sono stati poi ripristinati, pur con le difficoltà estese a tutto il livello regionale di acquisizione di professionisti specie di alcune specialità (pediatri, anestesisti, medici di pronto soccorso).

Si incrementa invece significativamente l'attività di Urologia (+9% del valore del DRG).

OSPEDALE DI SCHIAVONIA

L'Ospedale di Schiavonia, comprendente i reparti di lungodegenza e di riabilitazione di Conselve e Montagnana, registra un lieve aumento nell'attività (+1% del valore del DRG rispetto al 2017).

Si evidenzia, in particolare, un aumento in Geriatria (+130% del valore DRG), Cardiologia e UCIC (+9% del valore DRG), Chirurgia generale (+6% del valore DRG), Pediatria (+13% del valore DRG), Psichiatria (+28% del valore DRG) e Lungodegenza (+26% del valore DRG).

Il valore dell'attività si riduce invece in: Ostetricia (-7% del valore DRG), Ortopedia (-19% del valore DRG) ed ORL (-10% del valore DRG), a causa di cessazioni di personale medico, in seguito sostituito.

Nel territorio padovano sono presenti inoltre 4 strutture private accreditate, che forniscono assistenza in regime di ricovero ordinario e diurno.

Vengono di seguito riportati i principali dati di attività delle strutture private accreditate, che evidenziano un incremento sia nel numero di dimessi (+ 4%) che nel valore della produzione (+4%), particolarmente consistente per la struttura "Villa Maria".

PRIVATI ACCREDITATI – PRODUZIONE COMPLESSIVA

Numero dimissioni	anno 2017	anno 2018	var. ass.	var. %
DIAZ	432	422	-10	-2%
VILLA MARIA	1.454	1.957	503	35%
TRIESTE	1.286	1.177	-109	-8%
ABANO TERME	13.651	13.851	200	1%
PARCO dei TIGLI	1.170	1.259	89	8%
totale	17.993	18.666	673	4%

Valore DRG	anno 2017	anno 2018	var. ass.	var. %
DIAZ	1.342.098	1.439.155	97.058	7%
VILLA MARIA	6.813.927	10.750.249	3.936.322	58%
TRIESTE	5.370.397	4.829.299	-541.099	-10%
ABANO TERME	54.615.238	54.635.462	20.223	0%
PARCO dei TIGLI	7.673.312	7.904.339	231.027	3%
totale	75.814.972	79.558.504	3.743.532	5%

Valore DRG per area	anno 2017	anno 2018	var. ass.	var. %
Area Medica	10.177.597	10.068.145	-109.452	-1%
Area Chirurgica	41.481.530	45.436.937	3.955.406	10%
Area Materno infantile	3.454.215	2.724.780	-729.435	-21%
Area Riabilitativa	14.291.551	13.424.304	-867.247	-6%
Salute Mentale	6.410.079	7.904.339	1.494.260	23%
totale	75.814.972	79.558.504	3.743.532	5%

Area Chirurgica include Rianimazione e ORL di C.C. Trieste

Area Materno Infantile include le dimissioni del Nido

PRIVATI ACCREDITATI – PRODUZIONE A CARICO DEL SSN

Numero dimissioni	anno 2017	anno 2018	var. ass.	var. %
VILLA MARIA	1.137	1.512	375	33%
TRIESTE	1.245	1.151	-94	-8%
ABANO TERME	13.545	13.730	185	1%
PARCO dei TIGLI	1.169	1.240	71	6%
totale	17.096	17.633	537	3%

Valore DRG	anno 2017	anno 2018	var. ass.	var. %
VILLA MARIA	6.173.591	9.814.827	3.641.236	59%
TRIESTE	5.301.683	4.766.888	-534.795	-10%
ABANO TERME	54.133.445	53.985.806	-147.639	0%
PARCO dei TIGLI	7.669.909	7.835.234	165.325	2%
totale	73.278.628	76.402.755	3.124.127	4%

Valore DRG per area	anno 2017	anno 2018	var. ass.	var. %
Area Medica	9.992.400	9.839.264	-153.136	-2%
Area Chirurgica	39.497.671	43.070.596	3.572.925	9%
Area Materno infantile	3.446.862	2.721.897	-724.965	-21%
Area Riabilitativa	13.931.616	12.935.764	-995.852	-7%
Salute Mentale	6.410.079	7.835.234	1.425.155	22%
totale	73.278.628	76.402.755	3.124.127	4%

Area Chirurgica include Rianimazione e ORL di C.C. Trieste

Area Materno Infantile include le dimissioni del Nido

4.1.2 ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO

Di seguito viene riportata la sintesi dei dati relativi alle 5 strutture di Pronto Soccorso degli ospedali pubblici dell'Ulss 6 Euganea.

ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO

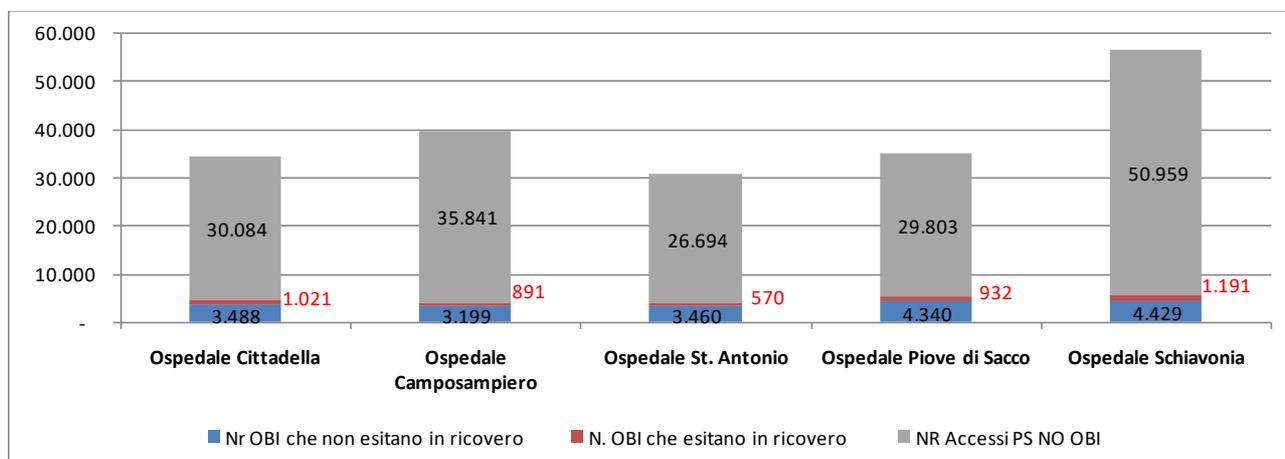
	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Ospedale Cittadella	34.593	33.674	3%
Ospedale Camposampiero	39.931	39.003	2%
Ospedale St. Antonio	30.724	28.979	6%
Ospedale Piove di Sacco	35.075	35.163	0%
Ospedale Schiavonia	53.500	50.984	5%
Ospedale Montagnana	3.079	2.724	13%
	196.902	190.527	3%

Accessi con OBI

Ospedali Pubblici Ulss 6 - Euganea	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Nr OBI che <u>non</u> esitano in ricovero	18.916	22.512	-16%
N. OBI che esitano in ricovero	4.605	5.651	-19%
N. OBI TOTALI	23.521	28.163	-16%

% OBI su accessi tot al PS	11,9%	14,8%	-19%
----------------------------	-------	-------	------

Ospedali Pubblici Ulss 6 - Euganea	Ospedale Cittadella	Ospedale Camposampiero	Ospedale St. Antonio	Ospedale Piove di Sacco	Ospedale Schiavonia
Nr OBI che non esitano in ricovero	3.488	3.199	3.460	4.340	4.429
N. OBI che esitano in ricovero	1.021	891	570	932	1.191
NR Accessi PS NO OBI	30.084	35.841	26.694	29.803	50.959
	34.593	39.931	30.724	35.075	56.579



Pronto Soccorso Cittadella

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
N. accessi PS triage: Rosso	601	633	-5%
N. accessi PS triage: Giallo	8.438	8.152	4%
N. accessi PS triage: Verde	8.418	7.643	10%
N. accessi PS triage: Bianco	17.129	17.225	-1%
N. accessi PS triage: altro	7	21	-67%
	34.593	33.674	3%

OBI

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Nr OBI che <u>non</u> esitano in ricovero	3.488	4.236	-18%
N. OBI che esitano in ricovero	1.021	1.255	-19%
N. OBI TOTALI	4.509	5.491	-18%

% OBI su accessi	13,0%	16,3%	-20%
------------------	-------	-------	------

TEMPO PERMANENZA IN PRONTO SOCCORSO (solo cod bianchi e verdi, esclue obi)

	12 mesi 2017	12 mesi 2018
Ospedale Cittadella	363' al 90° percentile	376' al 90° percentile
		240' al 71° percentile

Pronto Soccorso Camposampiero

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
N. accessi PS triage: Rosso	578	772	-25%
N. accessi PS triage: Giallo	7.602	7.735	-2%
N. accessi PS triage: Verde	13.725	13.681	0%
N. accessi PS triage: Bianco	17.963	16.777	7%
N. accessi PS triage: altro	63	38	66%
	39.931	39.003	2%

OBI

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Nr OBI che <u>non</u> esitano in ricovero	3.199	6.336	-50%
N. OBI che esitano in ricovero	891	1.859	-52%
N. OBI TOTALI	4.090	8.195	-50%

% OBI su accessi	10,2%	21,0%	-51%
------------------	-------	-------	------

TEMPO PERMANENZA IN PRONTO SOCCORSO

(solo cod bianchi e verdi, esclue obi)

	12 mesi 2017	12 mesi 2018
Ospedale Camposampiero	286' al 90°percentile	326' al 90°percentile
		240' al 77°percentile

Pronto Soccorso Sant'Antonio**ACCESSI PER COLORE**

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
N. accessi PS triage: Rosso	1.107	1.110	0%
N. accessi PS triage: Giallo	7.497	7.485	0%
N. accessi PS triage: Verde	5.020	4.908	2%
N. accessi PS triage: Bianco	17.058	15.453	10%
N. accessi PS triage: altro	42	23	83%
	30.724	28.979	6%

OBI

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Nr OBI che <u>non</u> esitano in ricovero	3.460	3.064	13%
N. OBI che esitano in ricovero	570	676	-16%
N. OBI TOTALI	4.030	3.740	8%

% OBI su tot accessi	13,1%	12,9%	2%
----------------------	-------	-------	----

TEMPO PERMANENZA IN PRONTO SOCCORSO

(solo cod bianchi e verdi, esclue obi)

	12 mesi 2017	12 mesi 2018
Ospedale St. Antonio	300' al 90°percentile	320' al 90°percentile
	240' al 80°percentile	240' al 76,3°percentile

Pronto Soccorso Piove di Sacco

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
N. accessi PS triage: Rosso	805	681	18%
N. accessi PS triage: Giallo	7.998	7.991	0%
N. accessi PS triage: Verde	9.102	11.760	-23%
N. accessi PS triage: Bianco	17.094	14.682	16%
N. accessi PS triage: altro	76	49	55%
	35.075	35.163	-0,3%

OBI

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Nr OBI che <u>non</u> esitano in ricovero	4.340	4.726	-8%
N. OBI che esitano in ricovero	932	830	12%
N. OBI TOTALI	5.272	5.556	-5%

% OBI su accessi	15,0%	15,8%	-5%
------------------	-------	-------	-----

TEMPO PERMANENZA IN PRONTO SOCCORSO

(solo cod bianchi e verdi, esclue obi)

	12 mesi 2017	12 mesi 2018
Ospedale Piove di Sacco	250' al 90° percentile	278' al 90° percentile
	240' al 89° percentile	240' al 85° percentile

Pronto Soccorso Ospedali Padova Sud

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
N. accessi PS triage: Rosso	977	853	15%
N. accessi PS triage: Giallo	13.684	12.529	9%
N. accessi PS triage: Verde	12.752	14.296	-11%
N. accessi PS triage: Bianco	29.165	26.013	12%
N. accessi PS triage: altro	1	17	-94%
	56.579	53.708	5%

OBI

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Nr OBI che <u>non</u> esitano in ricovero	4.429	4.150	7%
N. OBI che esitano in ricovero	1.191	1.031	16%
N. OBI TOTALI	5.620	5.181	8%

% OBI su accessi	9,9%	9,6%	3%
------------------	------	------	----

TEMPO PERMANENZA IN PRONTO SOCCORSO

(solo cod bianchi e verdi, esclue obi)

	12 mesi 2017	12 mesi 2018
Ospedale Schiavonia	273' al 90°percentile	284' al 90°percentile
	240' al 86,39° percentile	240' al 84° percentile

	12 mesi 2017	12 mesi 2018
Ospedale Montagnana	92' al 90°percentile	88' al 90°percentile
	240' al 100° percentile	240' al 100° percentile

Pronto Soccorso Ospedale Abano (convenzionato)**ACCESSI PER COLORE**

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
N. accessi PS triage: Rosso	326	276	18%
N. accessi PS triage: Giallo	6.069	5.906	3%
N. accessi PS triage: Verde	9.262	7.866	18%
N. accessi PS triage: Bianco	19.587	18.483	6%
N. accessi PS triage: altro			
	35.244	32.531	8%

OBI

	12 mesi 2018	12 mesi 2017	Δ %
Nr OBI che <u>non</u> esitano in ricovero	3.406	931	266%
N. OBI che esitano in ricovero	341	-	
N. OBI TOTALI	3.747	931	302%

% OBI su tot accessi	10,6%	2,9%	271%
-----------------------------	--------------	-------------	-------------

TEMPO PERMANENZA IN PRONTO SOCCORSO

(solo cod bianchi e verdi, esclue obi)

	12 mesi 2017	12 mesi 2018
Ospedale ABANO	311' al 90°percentile	266' al 90° percentile

Gli ospedali pubblici dell'azienda Euganea, nel complesso, hanno incrementato il numero di accessi al pronto soccorso rispetto all'anno precedente.

In particolare i codici rossi rimangono sostanzialmente invariati, i codici gialli aumentano del 3%, mentre si incrementano notevolmente i codici bianchi +9% a scapito di quelli verdi -6%.

Si riducono invece gli accessi in OBI (-16%), pur se in maniera differenziata nei diversi ospedali.

Il problema più rilevante nei pronti soccorso è rappresentato dal mancato raggiungimento degli obiettivi regionali di cui alla DGR 320/2018 che prevedono, in caso di accesso con codici bianchi e verdi (non esitati in OBI), una permanenza inferiore alle 4 ore in almeno il 90% dei casi, obiettivo che nessuno degli ospedali dell'Ulss Euganea riesce a raggiungere.

4.1.3 RICORSO ALL'OSPEDALIZZAZIONE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Il ricorso all'ospedalizzazione da parte della popolazione residente è in riduzione costante negli anni ed in linea con la programmazione regionale.

AZIENDA	2017	2018*
Ex ULSS 15	120,77	117,83
Ex ULSS 16	124,32	122,04
Ex ULSS 17	121,13	115,37
ULSS 6	122,68	120,35

Tasso di Ospedalizzazione standardizzato ULSS 6 Euganea (DWH regionale) *dato provvisorio al 08/05/2019

4.1.4 SINTESI OBIETTIVI 2018

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all'Ospedale, possono considerarsi conseguiti quelli riguardanti i tempi d'attesa per gli interventi chirurgici per pazienti oncologici e non oncologici, come pure tutti gli obiettivi riguardanti l'aderenza agli standard di qualità previsti dal Programma Nazionale Esiti (PNE).

Grande attenzione va posta alla durata degli accessi in pronto soccorso, peraltro condivisa con tutti gli Ospedali del Veneto.

4.1.5 INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE

Importanti investimenti sono stati avviati nel corso del 2018 in ambito ospedaliero, per complessivi € 5.700.000. Di seguito si riporta la sintesi degli investimenti in attrezzature più significativi.

Descrizione investimento	Valore
Ecografi ed ecocardiografi per Unità Operative varie	1.828.376
Laser olmio per Urologia PO S. Antonio	273.280
Sistema portatile per Radiologia Digitale PO Camposampiero	141.520
Apparecchiature amagnetiche per Radiologia PO S. Antonio	137.847
Mammografo con tomosintesi PO Cittadella	134.078
Apparecchiature per Laboratorio Analisi PO Schiavonia	119.804
Lavapadelle e solleva malati PO S. Antonio e Piove di Sacco	108.753
Telemetrie per monitoraggio pazienti Cardiologia PO Cittadella	105.286
Sistema portatile per Radiologia Digitale PO Piove di Sacco	101.258

Nel valore complessivo degli investimenti sono ricompresi anche arredi sanitari alcuni dei quali di rilevante impatto per l'avvio di nuove strutture (es. URT di Piove di Sacco).

Descrizione investimento	Valore
Arredi sanitari vari	317.576
Arredi e apparecchiature per Unità Riabilitativa Territoriale di Piove di Sacco	161.462
Attrezzature ed arredi Centro Ipovisione Padova	116.173

4.1.6 I LAVORI

Dal punto di vista strutturale gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l'anno 2018 sono stati:

- in tutti gli Ospedali e nel Territorio, proseguono gli interventi per la prevenzione di incendi, che rappresentano, anche dal punto di vista economico, l'impegno più significativo;
- nell'Ospedale di Camposampiero: la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'elipiazzola, collegata alla piena operatività del CTO;
- nell'Ospedale di Cittadella è stato avviato l'iter di progettazione della nuova piastra degenze, lavoro che impegnerà l'amministrazione per i prossimi anni. L'investimento totale è pari a circa 35 milioni di euro, e il relativo finanziamento è attualmente in fase di definizione;
- nell'Ospedale di Piove di Sacco: la ristrutturazione con ampliamento del Pronto Soccorso, inaugurato nei primi mesi del 2018;
- nell'Ospedale di Schiavonia: conclusa la realizzazione del bunker di radioterapia, consegnata allo IOV a Maggio del 2018.

Si riportano di seguito in sintesi, le diverse iniziative legate all'informatizzazione e/o ai servizi informatici che hanno comportato investimenti durante il 2018:

- Acquisizione postazioni di lavoro, portatili e stampanti, sistemi di accoglienza ed altri accessori finalizzate al rinnovo tecnologico per le varie sedi aziendali.
- Rinnovo apparati di rete switch non "di core"
- Attività ed evoluzione su datawarehouse aziendale, implementazioni cruscotti aziendali su varie aree, consultori, sale operatorie.
- Evoluzioni APP Aziendali (Sanitap per la gestione delle case di riposo, ad esempio)
- Acquisizione, installazione, formazione ed affiancamento all'avvio software dialisi presso Piove di Sacco.
- Rinnovo timbratori per l'unificazione delle timbrature dipendenti e sistemi controllo accessi.
- Manutenzione straordinaria sui sistemi di area ospedaliera, anche correlate al progetto di Fascicolo Sanitario (CUP, Ricoveri, Cartella clinica ecc..).
- Implementazione del progetto di rete dei Laboratori Analisi.
- Aggiornamento sistemi eliminacode.
- Aggiornamento procedure territoriali (ADI, COT, ecc..)
- Attivazione middleware delle integrazioni AULSS6, attivazione sistemi di controllo e monitoraggio.
- Aggiornamento ed estensione software della formazione aziendale.

4.1.7 MOBILITA' SANITARIA

Il saldo di mobilità sanitaria intra regionale rappresenta un costo di elevato impatto sul bilancio aziendale (317 milioni di euro nel 2018 pari a circa il 18% del costo della produzione). Nel corso del

2018 tale saldo è ulteriormente in aumento rispetto all'anno precedente per un importo pari a -10 milioni di euro.

La tabella riportata sotto riepiloga l'andamento della mobilità intra-regionale 2018 e i confronti con l'anno 2017.

		ATTIVA			PASSIVA			SALDO	
		Valore mobilità attiva 2017	Valore mobilità attiva 2018	Diff 2018-2017	Valore mobilità passiva 2017	Valore mobilità passiva 2018	Diff 2018-2017	Saldo 2017	Saldo 2018
RICOVERI	A	43.538.643	43.332.714	- 205.929	216.089.626	217.651.565	+ 1.561.939	- 172.550.983	- 174.318.851
MEDICINA GENERALE	B	265.347	281.946	+ 16.599	310.913	312.405	+ 1.492	- 45.566	- 30.459
SPECIALISTICA	C	12.589.759	13.301.054	+ 711.295	78.725.387	81.317.569	+ 2.592.182	- 66.135.628	- 68.016.515
FARMACEUTICA	D	1.842.704	1.737.747	- 104.957	2.601.282	2.416.560	- 184.722	- 758.578	- 678.813
TERMALE	E	3.198.146	3.047.015	- 151.131	105.531	109.353	+ 3.822	+ 3.092.615	+ 2.937.662
SOMM FARMACI	F	3.700.252	4.119.141	+ 418.889	73.071.534	79.445.538	+ 6.374.004	- 69.371.282	- 75.326.397
TRASPORTI	G	181.866	186.563	+ 4.697	698.545	949.143	+ 250.598	- 516.679	- 762.580
RIABILITAZIONE età evolutiva	M	213.751	242.689	+ 28.938	380.105	449.694	+ 69.589	- 166.354	- 207.005
RIABILITAZIONE età adulta	N	261.559	226.725	- 34.834	280.064	323.457	+ 43.393	- 18.505	- 96.732
CTRP	O			+ 0	127.549	0	- 127.549	- 127.549	+ 0
HOSPICE	H	83.580	62.580	- 21.000	970.289	936.550	- 33.739	- 886.709	- 873.970
TOTALE		65.875.607	66.538.174	+ 662.567	373.360.825	383.911.834	+ 10.551.009	- 307.485.218	- 317.373.660

Mobilità attiva: la mobilità attiva si incrementa di € **662.507** rispetto al 2017, in particolare per le attività di:

- specialistica ambulatoriale: + € 711.295
- somministrazione diretta farmaci: + € 418.889

In lieve riduzione risulta invece

- l'attività di ricovero: - € 205.930

Il miglioramento è imputabile alla sottostima della mobilità attiva registrata negli ultimi due mesi del 2017, a causa di problemi nella rilevazione dei dati.

Mobilità passiva: la mobilità passiva si incrementa, nella misura di € **10.551.009** rispetto al 2017, in particolare:

- attività di ricovero: + € 1.561.939
- somministrazione diretta farmaci: + € 6.374.004
- specialistica ambulatoriale: + € 2.592.182

L'incremento complessivo della **mobilità passiva intra-regionale**, è attribuibile quasi completamente all'Azienda Ospedaliera di Padova e allo IOV, entrambe strutture che insistono sul territorio di Padova.

In sintesi la situazione è riportata nelle due tabelle seguenti.

MOBILITA' PASSIVA NEI CONFRONTI DELL'AOPD : CONFRONTI 2017 - 2018

		Valore mobilità passiva 2017	Valore mobilità passiva 2018	Diff 2018-2017	NOTE
RICOVERI	A	158.395.882	160.900.792	+ 2.504.910	Interventi sulle valvole cardiache (+ € 2.000.000), interventi maggiori sul sistema cardiovascolare (+€ 1.036.000)
SPECIALISTICA	C	39.141.089	39.682.219	+ 541.130	Oncologia (+ € 330.000)
SOMM FARMACI	F	47.604.200	50.034.481	+ 2.430.281	Malattie rare (+ € 650.000); anticorpi monoclonali (+€ 700.000) antimetaboliti (+ € 430.000); farmaci per BPCO (+ € 230.000)
TOTALE		245.141.171	250.617.492	+ 5.476.322	

MOBILITA' PASSIVA NEI CONFRONTI DELLO IOV : CONFRONTI 2017 - 2018

		Valore mobilità passiva 2017	Valore mobilità passiva 2018	Diff 2018-2017	NOTE
RICOVERI	A	7.487.479	7.671.726	+ 184.247	
SPECIALISTICA	C	24.201.812	26.202.062	+ 2.000.250	Radioterapia (+ € 1.220.000); Oncologia (+ € 420.000; Medicina nucleare (+€ 200.000)
SOMM FARMACI	F	17.349.739	20.165.487	+ 2.815.748	L01X5 Anticorpi monoclonali; L01XE inibitori proteina chinasi
TOTALE		49.039.030	54.039.274	+ 5.000.245	

Come già riportato nella relazione dello scorso anno e più volte rappresentato alla Regione, si tratta di 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.

La contiguità fisica rende impossibile governare i fenomeni di mobilità verso i due centri hub, per cui l'auspicata espansione dell'attività di alta specialità e i continui progressi nella cura dei tumori, si traducono inevitabilmente in incremento di mobilità passiva per l'Ulss Euganea, con la conseguente ricaduta negativa in termini di equilibrio economico-finanziario. Per tali motivazioni sarebbe auspicabile un sistema di budgetizzazione nei confronti dell'Azienda ospedaliera di Padova e dello IOV sulle committenze necessarie.

Tale aspetto è stato anche segnalato nelle proprie relazioni 2018 da parte dell'OIV.

4.2. ASSISTENZA TERRITORIALE

4.2.1 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Nel territorio dell'Ulss Euganea si concentra un elevato numero di strutture che forniscono assistenza specialistica ambulatoriale, sia pubbliche che, soprattutto, private accreditate. Complessivamente l'attività specialistica erogata nel corso del 2018 ha registrato, in linea con le indicazioni regionali una lieve flessione sia del numero di prestazioni (-3%), che del valore economico (-1%). Se la riduzione del numero di prestazioni è più marcata nelle strutture private convenzionate (-6%), per quanto riguarda il valore economico è il settore pubblico che registra la flessione maggiore (-4%).

AMBITO AZIENDA	Tipo Attività	Numero Prestazioni 2018	Numero Prestazioni 2017	Variaz NR. Prest	Tariffato 2018	Tariffato 2017	Variazione Tariffato
Distretto Alta Padovana (ex 15)	PUBBLICO	2.795.058	2.813.181	-1%	44.905.339	46.650.179	-4%
	PRIVATO convenzionato	112.111	121.137	-8%	1.264.144	1.594.959	-26%
	Totale complessivo	2.907.169	2.934.318	-1%	46.169.483	48.245.138	-4%
Distretti: Padova Bacchiglione, Terme padova colli, padova piovese (ex 16)	PUBBLICO	2.883.123	3.199.536	-11%	39.603.550	43.037.091	-9%
	PRIVATO convenzionato	2.673.639	2.830.184	-6%	63.394.893	61.876.013	2%
	Totale complessivo	5.556.762	6.029.720	-9%	102.998.443	104.913.104	-2%
Distretto Padova Sud (ex Ulss 17)	PUBBLICO	1.905.319	1.751.156	8%	27.402.279	26.408.082	4%
	PRIVATO convenzionato	158.105	179.332	-13%	9.239.457	8.304.289	10%
	Totale complessivo	2.063.424	1.930.488	6%	36.641.736	34.712.371	5%
TOT ULSS6 - EUGANEA	PUBBLICO	7.583.500	7.763.873	-2%	111.911.168	116.095.352	-4%
	PRIVATO	2.943.855	3.130.653	-6%	73.898.494	71.775.261	3%
	CONVENZIONATO						
	Totale complessivo	10.527.355	10.894.526	-3%	185.809.662	187.870.613	-1%

Fonte dati: ex 115 DWH Regionale aggiornato al 24/02/2018, ex 116 DWH aziendale al 28/02/2018, ex 117 Flusso SPS anno 2017

La tabella seguente sintetizza il consumo di prestazioni per branca dei residenti in Azienda, evidenziando come le prestazioni più richieste sono quelle relative alla branche di laboratorio (che comprende anche l'anatomia patologica), di medicina fisica e riabilitazione e di radiologia diagnostica.

Tasso Grezzo N. Prestazioni per 1.000 abitanti per Branca

ANNO	2018				2017				VAR. ASSOLUTA 2018-2017	VAR. RELATIVA
	Branca	Euganea	115	116	117	Euganea	115	116		
00.Branca Generica	222,99	240,83	232,71	169,9	196,68	181,73	220,63	152,89	26,31	13,4%
08.Cardiologia	234,82	174,44	292,89	161,39	243,56	190,71	299,7	166,18	-8,74	-3,6%
09.Chirurgia generale	67,01	60,74	75,56	52,21	69,96	66,05	75,85	59,51	-2,95	-4,2%
12.Chirurgia plastica	12,07	6,27	14,52	13,53	12,24	6,97	14,49	13,62	-0,17	-1,4%
14.Chirurgia vascolare - angiologia	37,98	54,33	36,56	18,47	40,44	61,12	39	15,01	-2,46	-6,1%
19.Endocrinologia	87,96	72,92	100,1	75,87	85,76	68,12	104,09	61,04	2,2	2,6%
29.Nefrologia	127,49	105,44	112,47	198,39	125,58	102,01	114,3	189,64	1,91	1,5%
30.Neurochirurgia	8,6	6,16	11,54	4,01	7,13	5,69	9,15	3,68	1,47	20,6%
32.Neurologia	64,61	53,37	68,56	69,5	68,03	53,79	72,59	75,84	-3,42	-5,0%
34.Oculistica	223,67	190,98	252,88	189,7	233,58	203,79	264,37	192,28	-9,91	-4,2%
35.Odontostomatologia chirurgia maxillofacciale	121,15	89,24	155,93	71,09	140,8	91,8	188,11	81,91	-19,65	-14,0%
36.Ortopedia e traumatologia	102,02	84,78	97,14	139,24	110,24	95,68	105,55	143,64	-8,22	-7,5%
37.Ostetricia e ginecologia	118,25	110,25	138,57	73,71	125,21	126,08	141,36	80,16	-6,96	-5,6%
38.Otorinolaringoiatria	108,09	93,13	124,77	83,28	112,68	102,44	127,61	86,66	-4,59	-4,1%
40.Psichiatria	82,34	75,01	90,21	70,92	87,52	71,39	92,72	96,29	-5,18	-5,9%
43.Urologia	56,6	43,22	61,05	63,12	58,37	47,73	62,72	61,63	-1,77	-3,0%
52.Dermosifilopatia	200,31	150,72	242,55	154,98	200,75	137,88	246,23	166,5	-0,44	-0,2%
56.Medicina fisica e riabilitazione	1308,22	874,17	1712,65	816,65	1378,42	930,26	1741,44	1028,93	-70,2	-5,1%
58.Gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva	98,48	87,45	118,59	58,87	93,91	80,27	116,6	51,69	4,57	4,9%
61.Medicina Nucleare	16,74	11,52	18,08	20,08	16,67	10,66	17,96	21,71	0,07	0,4%
64.Oncologia	93,14	75,81	94,81	112,65	93,6	66,11	100,45	114,04	-0,46	-0,5%
68.Pneumologia	55,22	45,79	58,64	59,03	53,6	41,16	56,34	63,78	1,62	3,0%
69.Radiologia Diagnostica	682,17	635,24	694,16	712,55	686,99	634,04	701,79	721,93	-4,82	-0,7%
70.Radioterapia	89,15	74,59	97,79	85,55	100,29	91,22	104,94	100,57	-11,14	-11,1%
82.Anestesia	39,07	46,68	34,85	39,21	39,63	46,96	39,38	29,91	-0,56	-1,4%
99.Branca visite	0,99		0,02	5,03	0,58	0,06	0,06	2,72	0,41	70,7%
03.Laboratorio	9375,73	9264,32	9436,85	9330,35	9552,81	9140,36	9790,6	9492,51	-177,08	-1,9%
Branca: Non Indicata	0,23	0,03	0,04	0,99	0,2	0,05	0,07	0,76	0,03	15,0%
Branca: Codice Errato	0,28	0,19	0,1	0,91	0,44	0,27	0,39	0,83	-0,16	-36,4%
TOTALE	13.635	12.728	14.375	12.851	13.936	12.654	14.848	13.276		
TOTALE ESCLUSO LABORATORIO	4.260	3.463	4.938	3.521	4.383	3.514	5.058	3.783		

Rispetto al 2017 le variazioni più significative hanno riguardato in incremento la branca di neurochirurgia (+21%), mentre in riduzione la branca di odontostomatologia (-14%) e la diffusissima branca di medicina fisica e riabilitazione (-5%).

Rispetto all'obiettivo regionale B.4.1 'Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dalla analisi della domanda per branca' i risultati del 2018 evidenziano una discreta tenuta dell'obiettivo rilevando nel contempo una generale riduzione delle prestazioni per 1.000 abitanti rispetto al 2017.

TEMPI D'ATTESA

I tempi di attesa delle prestazioni "traccianti" rappresentano da alcuni anni un'area prioritaria di intervento da parte della programmazione regionale che, in diversi provvedimenti, fornisce indicazioni precise ed indicatori puntuali a cui attenersi.

La normativa di riferimento, Legge Regionale n. 30 del 2016 e s.m.i., distingue la tempistica di erogazione delle prestazioni traccianti a seconda delle seguenti classi di priorità:

- Urgente (U), da erogare entro 24 ore dalla richiesta di prenotazione (data di contatto),
- Breve (B), entro 10 giorni dalla richiesta,
- Differita (D), entro 30 giorni dalla richiesta,
- Programmabile (P), entro 90 giorni dalla richiesta e secondo indicazione del medico prescrittore.

I tempi sopra indicati sono da rispettare per i residenti nella Ulss e valgono nel caso l'utente accetti la prima disponibilità proposta dalla Azienda Ulss (situazione Garantita 1 o G1); nel caso invece l'utente chieda un appuntamento diverso dalla prima disponibilità (situazione Garantita 2 o G2) i tempi di attesa diventano rispettivamente:

- Breve (B), entro 20 giorni (10+10)
- Differita (D), entro 60 giorni (30+30)
- Programmabile (P), entro 120 giorni (90+30)

Anche per il 2018, come già avvenuto nel 2017, la Regione ha assegnato alle singole Aziende Ulss gli obiettivi sul rispetto dei tempi di attesa (TA), definendo tre fasce di risultato misurate separatamente per il primo ed il secondo semestre, introducendo per il secondo semestre un nuovo obiettivo sulle prestazioni di controllo:

- Fascia ALTA (migliore) se TA \geq 95%
- Fascia MEDIA se TA \geq 90%
- Fascia BASSA (peggiore) se TA $<$ 90%

I tempi di attesa vengono misurati separatamente per le tre ex Ulss (distretti) attribuendo un peso al singolo distretto, così determinato:

21%	ex	115	–	Alta	Padovana
63%	ex		116	–	Padova
16%	ex	117 – Este			

Nella tabella che segue sono riepilogati i risultati a livello complessivo di Ulss.

GARANTITA 1		
	1° SEMESTRE 2018	2° SEMESTRE 2018
CLASSE B	97%	94%
CLASSE D	98%	95%
CLASSE P	98%	98%

GARANTITA 1 + GARANTITA 2		
	1° SEMESTRE 2018	2° SEMESTRE 2018
CLASSE B	99%	99%
CLASSE D	99%	98%
CLASSE P	98%	99%

Note:

- (*) G1: prestazioni erogate a Utenti residenti nella Azienda che hanno accettato la prima disponibilità
- (**) G2: prestazioni erogate a Utenti residenti nella Azienda che NON hanno accettato la prima disponibilità

Nel corso dell'anno la maggior parte delle azioni è stata rivolta all'adeguamento dell'offerta, per garantire l'erogazione entro i tempi standard previsti da ogni classe di priorità.

SINTESI OBIETTIVI 2018

Nel corso dell'anno la maggior parte delle azioni è stata rivolta all'adeguamento dell'offerta, per garantire l'erogazione entro i tempi standard previsti da ogni classe di priorità.

I dati sopra riepilogati evidenziano come l'Azienda Ulss Euganea sia riuscita a collocarsi, per il rispetto dei tempi di attesa, nella maggior parte dei casi in fascia alta (sopra il 95% di rispetto) con qualche eccezione nel secondo semestre.

4.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

La Centrale operativa territoriale (COT) sta diventando l'elemento cardine dell'organizzazione territoriale in quanto svolge funzioni di coordinamento della presa in carico dell'utente "fragile" e di raccordo fra i soggetti della rete assistenziale. Rappresenta dunque la regia e la garanzia dell'integrazione ospedale-territorio, nonché lo strumento strategico per guidare la presa in carico del cittadino in funzione delle sue specifiche esigenze o bisogni. La COT garantisce inoltre uniformità nella raccolta e classificazione del problema/bisogno espresso, nell'attivazione delle risorse più appropriate, nella programmazione e nella pianificazione degli interventi, coordinando i soggetti della rete assistenziale, tutelando le transizioni da un luogo di cura a un altro o da un livello clinico/assistenziale all'altro.

La segnalazione del bisogno socio-sanitario/domanda di intervento può essere presentata dal personale dei servizi distrettuali e ospedalieri, dal Medico di Medicina generale, dal Pediatra di libera scelta e dai Medici della continuità assistenziale. La segnalazione avviene per via telefonica, con chiamata registrata a un numero dedicato o per via informatica.

Attività delle Centrali Operative Territoriali anno 2018

Centrali Operative Territoriali EUGANEA	PAZIENTI 2017	GESTITI	PAZIENTI 2018	GESTITI	RICHIESTE 2017	RICHIESTE 2018
DISTRETTI: Alta Padovana ,Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese, Padova Sud	19.683		25.671		20.792	25.671

4.2.3 ASSISTENZA DOMICILIARE

Al fine di garantire un adeguato sostegno al paziente con particolari necessità assistenziali (in particolare gli anziani), presso il proprio domicilio, sono garantiti dalle ASL e dai comuni diversi servizi gratuiti forniti a domicilio, differenziati a seconda delle esigenze del cittadino. Tra i principali si rilevano:

- L'Assistenza domiciliare, erogata al 15,6% dei residenti di età superiore a 65 anni, evidenzia una lieve riduzione nel numero di pazienti seguiti a domicilio pur a fronte del mantenimento del numero di prestazioni erogate.

Prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata Ulss 6 Euganea – Confronto 2017/2018

PRESTAZIONI EFFETTUATE	ANNO	
	2017	2018
Numero di assistiti (utenti completi)	35.717	32.682
Numero di accessi MMG	265.989	257.958
Numero di accessi Medico Esperto cure palliative	2.268	1.075
Numero di accesso PLS	695	642
Numero di accessi infermieri	193.933	207.467
Numero di accessi infermieri solo prelievo	59.701	58.195
Numero di accessi altre figure professionali	46.841	44.207
TOTALE ACCESSI	569.427	569.544

- L'Impegnativa di Cura Domiciliare: La Regione Veneto, con DGRV 1338 del 30.07.2013, ha istituito l'**Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD)** che ricompone, in un contesto unitario, le forme di sostegno economico alla domiciliarità delle persone non autosufficienti e disabili, inclusi i trasferimenti a favore dei Comuni per l'assistenza domiciliare socio-assistenziale.

L'Impegnativa di Cura Domiciliare, d'ora in avanti ICD, è un contributo a supporto delle attività di assistenza nella vita quotidiana delle persone non autosufficienti accudite a domicilio.

Le tipologie di intervento 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. Il contributo mensile è di € 120,00;

✓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. Il contributo mensile è di € 400,00;

✓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 mensile massimo è di € 800,00, parametrato sulla base dell'ISEE;

✓l'ICDp si rivolge a utenti con grave disabilità psichica e intellettiva. L'importo massimo mensile di € 1.000,00 e le modalità di assegnazione 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; l'importo mensile fissato dalla Regione Veneto nella quota massima di € 1.000,00 e le modalità di assegnazione 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; l'importo mensile è fissato dalla Regione Veneto nella quota massima di € 2.000,00, parametrata sulla base dell'ISEE e della gravità (DGRV n. 1986/2013).

Contributi ICD anno 2018

VOCE	IMPORTO UNITARIO massimo	N.BENEFICIARI anno 2018				CONTRIBUTO PREVISTO anno 2018			
		DISTRETTO Alta Padovana	DISTRETTI Padova: Bacchiglione, Terme-Colli e Piovese	DISTRETTO Padova Sud	ULSS 6 EUGANEA	DISTRETTO Alta Padovana	DISTRETTI Padova: Bacchiglione, Terme-Colli e Piovese	DISTRETTO Padova Sud	ULSS 6 EUGANEA
ICDb	€120,00	1507 ⁽¹⁾	2281 ⁽⁴⁾	1377 ⁽⁷⁾	5.165	€ 1.958.400,00	€ 2.722.480,00	€ 1.643.040,00	6.323.920,00
ICDb (ex ADI-SAD)	€100,00					€ 873.725	€ 1.760.214	€ 833.044	3.466.983,00
ICDm	€400,00	223 ⁽²⁾	490	177	890	€ 1.031.000,00	€ 1.791.844,00	€ 968.055,00	3.790.899,00
ICDa	€800,00	56	84	41	181	€ 497.431,00	€ 737.354,00	€ 377.591,00	1.612.376,00
ICDp	€1.000,00	96 ⁽³⁾	120 ⁽⁵⁾	46	262	€ 497.871,00	€ 658.996,00	€ 288.840,00	1.445.707,00
ICDf	€1.000,00	54	104 ⁽⁶⁾	54	212	€ 397.191,00	€ 722.070,00	€ 382.405,00	1.501.666,00
ICDsla	€2.000,00	25	25	7	57	€ 260.000,00	€ 218.626,00	€ 60.001,00	538.627,00
TOTALE		1.961	3.104	1.702	6.767	€ 5.515.618,00	8.611.584,00	4.552.976,00	18.680.178,00

(1) Da cruscotto 1426 + 81 beneficiari stimati che rientreranno tra le impegnative per i mesi di ottobre-novembre-dicembre

- (2) Da cruscotto 204 + 19 beneficiari stimati che rientreranno tra le impegnative per i mesi di ottobre-novembre-dicembre
- (3) Da cruscotto 91 + 5 beneficiari stimati che rientreranno tra le impegnative per i mesi di ottobre e dicembre
- (4) Lista di attesa di nr. 363 beneficiari
- (5) Lista di attesa al 30.11.2018 di nr. 82 beneficiari
- (6) Lista di attesa al 30.11.2018 di nr. 26 beneficiari
- (7) Lista di attesa di nr. 142 beneficiari

SINTESI OBIETTIVI 2018

Tutti gli obiettivi regionali riguardanti l'assistenza domiciliare, con particolare riferimento alla presa in carico dei pazienti anziani trattati in modo continuativo a domicilio, sono stati raggiunti evidenziando una buona risposta alla richiesta dei cittadini di assistenza a casa propria, quando possibile.

4.2.4 CURE PALLIATIVE

La Mission delle cure palliative è di garantire un'assistenza globale al paziente con patologie croniche in fase di terminalità nei vari setting assistenziali, attraverso la realizzazione di una rete integrata di servizi: Domicilio, Ambulatorio, Hospice, Ospedale di Comunità, Centri Servizi per Anziani.

Le cure palliative venivano gestite nelle disciolte Ulss n. 15, 16 e 17 in modo molto eterogeneo, sia dal punto di vista organizzativo, nella dotazione di risorse umane e strumentali, che nella gestione dei percorsi. Erano presenti tre Unità Operative di Cure Palliative, di cui due complesse (ex 15 e 16) e una semplice (ex ULSS 17).

In tutti i territori sono presenti strutture di Hospice, cinque in tutta l'Ulss, con una dotazione complessiva di 39 posti-letto.

La DGRV n. 553 del 2018 definisce il percorso integrato di cura a supporto della rete di cure palliative individuando il modello assistenziale di rete delle cure palliative e della terapia del dolore.

Sulla base della citata DGRV è stato redatto in ambito Ulss 6 un progetto, che ha coinvolto anche i Medici di medicina generale, che consente di adeguarsi alle direttive regionali e di garantire ai pazienti una presa in carico omogenea appropriata ed equa con una gestione delle cure tarata sui bisogni. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie privilegiando, dove possibile, la presa in carico a domicilio.

SINTESI OBIETTIVI 2018

Nel corso del 2018 molti sono gli obiettivi affidati dalla Regione alle Cure palliative, a dimostrazione dell'interesse verso lo sviluppo di adeguate forme di presa in carico dei pazienti affetti da patologia oncologica. In questa direzione si sta muovendo l'Azienda, con grande decisione anche nel corso del 2019.

4.2.5 ASSISTENZA PROTESICA

L'assistenza protesica con una spesa annua per l'ulss Euganea di quasi 12 milioni di euro ed oltre 22mila assistiti, rappresenta un importante capitolo dell'assistenza sanitaria, in considerazione anche del progressivo aumento delle condizioni di non autosufficienza e di disabilità della popolazione assistita.

Ad inizio 2017 è stata materia di riordino nazionale nell'ambito della definizione ed aggiornamento dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, con una revisione ed aggiornamento del nomenclatore dell'assistenza protesica.

Le determinazioni del DPCM del 12 gennaio 2017 (nuovi Livelli Essenziali di Assistenza) circa le condizioni di prescrivibilità ed i limiti di erogabilità, volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva, sono state affiancate - in ambito regionale - dall'assegnazione alle ulss del **limite di costo pro-capite pesato per età di € 9,50**, in riduzione rispetto agli € 9,80 fissati per l'anno 2017.

	ULSS 6 EUGANEA
SPESA anno 2018	€ 11.865.699
SPESA anno 2017	€ 12.034.003
diff. ass. 2017-2018	-€168.304
diff. rel. 2017-2018	-1,4%
PRO-CAPITE 2018	€ 12,74
PRO-CAPITE 2017	€ 12,92

L'Ulss Euganea, nell'anno 2018, con una spesa in lieve riduzione rispetto all'anno precedente, ha registrato una spesa pro-capite superiore al limite fissato dalla Regione.

La riduzione delle spese rispetto all'anno precedente è ad ogni modo un importante traguardo, visto il trend crescente della spesa storica dei distretti cittadini, Colli e Piovese.

Le differenti modalità organizzative, di approvvigionamento e distribuzione degli ausili e dei servizi di assistenza protesica si traducono in termini di differenze nei costi e si evidenziano non solo nella marcata variabilità degli scostamenti della spesa pro-capite per assistenza protesica tra i diversi ambiti territoriali, dove peraltro incide l'eterogenea struttura anagrafica della popolazione, ma anche nella spesa per assistito.

Il distretto dell'Alta Padovana, che presenta una struttura demografica giovane, risulta avere una spesa pro-capite per assistenza protesica entro il limite di € 9,50; mentre il distretto di Padova Sud, risulta comunque al di sopra della soglia regionale.

Decisamente più elevato come nella storia della ex ULSS 16 è lo scostamento dal limite della spesa pro-capite dei distretti Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese, dove ai maggiori costi contribuiscono anche comportamenti prescrittivi orientati alla maggiore innovatività, dovuti alla presenza nel territorio di centri di assistenza universitaria e/o di II e III livello (Centro Malattie Rare, Hospice pediatrico, ecc.).

L'eterogeneità tra ambiti territoriali riferibile alle differenti modalità di approvvigionamento ed erogazione dell'assistenza protesica, che vanno dal rilascio di "buoni" spendibili presso sanitarie e farmacie, al service al domicilio del paziente, alla fornitura previo acquisto diretto ed eventuale riciclo e sanificazione, emergono in relazione ai costi medi per assistito.

Differenze risultano anche in relazione ai costi unitari per ausilio o per giornata di noleggio per analoghe forme di assistenza protesica e ciò in conseguenza di gare effettuate in momenti diversi e con differenti condizioni.

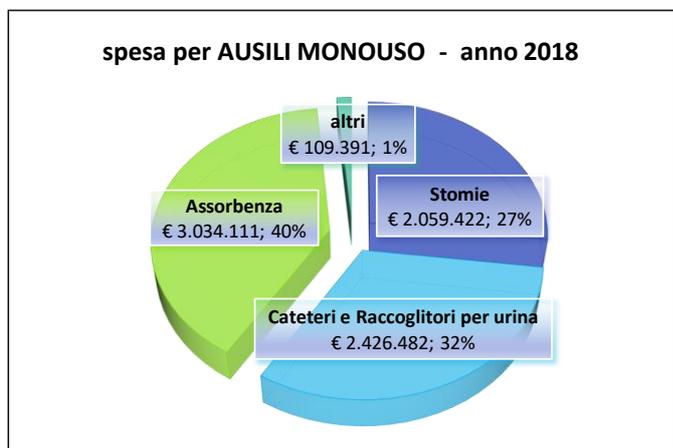
L'accorpamento degli ambiti territoriali sta già permettendo l'adozione delle migliori pratiche erogative, nonché per promuovere comportamenti prescrittivi appropriati, tali da garantire livelli uniformi di assistenza protesica, nel rispetto del vincolo di economicità.

AUSILI MONOUSO

Nell'anno 2018, la spesa per ausili monouso, scorporata dal capitolo dell'assistenza protesica con l'introduzione del DPCM/2017 sui LEA, è stata complessivamente di 7,6 milioni di euro, in aumento rispetto all'anno precedente.

Gli ausili assorbenti, con oltre 3 milioni di euro per il 2018, rappresentano il 40% della spesa.

	Spesa per Ausili Monouso			
	anno 2017	anno 2018	variaz. ass. 2017-2018	variaz. rel.
Ausili Monouso	€ 7.275.414	€ 7.618.826	+ € 343.412	+ 5%
04.49 prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee	€ 2.944	€ 2.684	- € 260	- 9%
09.15 ausili per tracheostomia	€ 50.377	€ 94.885	+ € 44.508	+ 88%
09.18 ausili per stomia	€ 1.846.271	€ 2.059.422	+ € 213.151	+ 12%
09.24 convogliatori urinari	€ 2.138.718	€ 2.206.188	+ € 67.470	+ 3%
09.27 raccoglitori di urina	€ 240.453	€ 220.295	- € 20.159	- 8%
09.31 ausili per incontinenza fecale		€ 1.241	+ € 1.241	
09.30 ausili assorbenti l'urina (ed altre deiezioni)	€ 2.620.884	€ 2.645.521	+ € 24.638	+ 1%
09.30 traversa salvamaterasso	€ 375.767	€ 388.590	+ € 12.823	+ 3%



L'aumento di spesa registrato nell'ultimo anno è in parte riconducibile all'aumentato numero di pazienti assistiti, passato da 20.595 del 2017 a 20.853 del 2018.

Pazienti assistiti e importo medio per assistito, per tipologia di ausilio. Anni 2017 e 2018

	anno 2017		anno 2018		diff 2017 - 2018	
	nr Pazienti Assistiti	Importo medio per Paz. Assist.	nr Pazienti Assistiti	Importo medio per Paz. Assist.	nr Pazienti Assistiti	Importo medio per Paz. Assist.
AUSILI MONOUSO						
Totale	20.595	€ 353	20.853	€ 365	+ 258	+ € 12
04.49-Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee	13	€ 226	11	€ 244	- 2	+ € 18
09.15-Protesi per laringectomizzati - Cannula	26	€ 1.938	32	€ 2.965	+ 6	+ € 1.028
09.18-Ausili per stomia	1.313	€ 1.406	1.382	€ 1.490	+ 69	+ € 84
09.24-Cateteri esterni e vescicali	1.842	€ 1.161	1.638	€ 1.347	- 204	+ € 186
09.27-Raccoglitori per urina	2.364	€ 102	2.205	€ 100	- 159	- € 2
09.31.06 Ausili per incontinenza fecale			4	€ 310	+ 4	+ € 310
09.30-Ausili assorbenti l'urina	18.553	€ 141	18.824	€ 141	+ 271	- € 1
09.30-Traverse Assorbenti	7.074	€ 53	6.681	€ 58	- 393	+ € 5

4.2.6 ASSISTENZA RESIDENZIALE: LE STRUTTURE INTERMEDIE

Sono strutture sperimentali e innovative per permanenze brevi, tenute ad erogare servizi di assistenza continua in regime di degenza a bassa e media intensità, nonché create allo scopo di:

- Migliorare la continuità dell'assistenza;
- Facilitare le dimissioni ospedaliere;
- Evitare o ritardare gli ingressi definitivi delle persone anziane nelle strutture residenziali.

Le strutture di ricovero intermedie sono in grado di accogliere, per un periodo limitato (20 – 30 giorni) i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.

In tale ambito di attività si individuano, in particolare, tre specifiche unità di offerta:

- ☒ Ospedale di Comunità: struttura di ricovero intermedia, inserita nella rete dei servizi dell'assistenza territoriale destinata a malati affetti da patologie croniche che periodicamente necessitano di controlli o terapie particolari e che non possono essere efficacemente seguiti a domicilio o a persone che, a seguito di malattie acute o evolutive, necessitano di terapie difficilmente erogabili a domicilio.
- ☒ Unità Riabilitativa Territoriale (URT): struttura di ricovero intermedia con obiettivi assistenziali di assistenza, conservazione dello stato di equilibrio di salute e riabilitazione compatibile con l'eventuale menomazione subita, per prevenire aggravamenti e decadimento funzionale. Si occupa della riabilitazione globale e dell'autonomia psico-fisica con lo scopo di ottenere un recupero mirato al rientro al domicilio.
- ☒ Hospice: struttura residenziale, integrata nella rete dei servizi di cure palliative, destinata all'assistenza di malati terminali in fase avanzata di malattia o in condizioni di fine vita.

Di seguito una mappatura delle strutture intermedie con i principali dati di attività.

AREA	DISTRETTO/ULSS	NUMERO STRUTTURE	POSTI	ATTIVITA'				TASSO OCCUPAZIONE DI
				UTENTI	INGRESSI	DIMISSIONI		
Ospedale di comunità	DISTRETTO Alta Padovana	STRUTTURA NON PRESENTE						
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	1	60	492	478	481	88,56%	
	DISTRETTO Padova Sud	1	25	163	143	138	92,70%	
		1	6	52	53	48	103,10%	
	ULSS 6 EUGANEA	3	91	707	674	667	-	
URT (*)	DISTRETTO Alta Padovana	1	10	178	176	171	89,0%-	
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	1	10	183	180	179	91,0%-	
		STRUTTURA NON PRESENTE						
	DISTRETTO Padova Sud	STRUTTURA NON PRESENTE						
	ULSS6 EUGANEA	2	20	361	356	350	-	
Hospice	DISTRETTO Alta Padovana	2	12	225	227	227	94,00%	
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	1	12	300	293	292	105,91%	
		1	7	124	118	119	99,10%	
	DISTRETTO Padova Sud	1	8	121	114	113	79,31%	
	ULSS 6 EUGANEA	5	39	770	752	751	-	

Ospedali di comunità

Tali strutture sono presenti nel Distretto 1 (una struttura) e nel Distretto 5 (due strutture).

Dimissioni dall'ospedale di Comunità - 2018-2017

Classe dimissioni	Dimissioni 2018	Dimissioni 2017	Variazione %	Giornate 2018	Giornate 2017	Variazione %
0-30 giorni	352	249	41,3%	5.761	3.392	69,8%
31-60 giorni	245	224	9,3%	10.689	9.323	14,6%
61 giorni e oltre	165	162	1,8%	16.305	15.454	5,5%
Totale OdC	762	635	20%	32.755	28.169	16,2%

Il numero di dimissioni nel 2018 risulta in crescita, complessivamente di circa il 20%, con una forte componente per le presenze '0-30 giorni', che aumentano di oltre il 40% rispetto al 2017.

Crescita analoga per le giornate di degenza (circa 16%) con una componente ancora più marcata (quasi 70%) per le presenze '0-30 giorni'.

Ospedali di comunità - modalità di dimissione – 2018- 2017

Modalità dimissione da Odc	Odc 2018	%	Odc 2017	%
Struttura Socio-san. residenziale extra ospedaliera	201	26%	167	26%
Struttura Ospedaliera	151	20%	131	21%
Decesso	126	17%	107	17%
Domicilio dell'assistito con ADI	105	14%	97	15%
Domicilio dell'assistito senza ADI (o SAD)	59	8%	68	11%
Struttura sociale (es. Casa Albergo per Anziani)	48	6%	34	5%
Altro	3	0%	16	3%
Altra struttura di cure intermedie (URT, Hospice)	69	9%	15	2%
TOTALE	762	100%	635	100%

La composizione percentuale delle modalità di dimissione rimane pressoché inalterata sebbene si evidenzia una riduzione della dimissione a domicilio senza ADI (o SAD) ed un incremento della dimissione verso altre strutture di cure intermedie (URT, Hospice).

Unità Riabilitative Territoriale

A partire da novembre 2017 sono state attivate n. 2 URT nel Distretto Alta Padovana per complessivi 20 posti letto, che nel corso del 2018 hanno registrato 361 utenti con tasso di occupazione pari all'84%.

Hospice

Sono attivi in Azienda cinque strutture di Hospice per complessivi 39 posti letto, nel corso del 2018 sono stati seguiti 770 utenti con tasso di occupazione complessivo pari al 96%.

4.2.7 ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIE E COPPIE

L'assistenza alle donne, famiglie e coppie è garantita dalla rete dei consultori familiari, presenti in 20 sedi, di cui 12 sedi nel territorio dei distretti n.1-2-3, 4 sedi nel territorio del distretto n.4 e 4 sedi nel territorio del distretto n.5. Complessivamente gli utenti del servizio (singoli, coppie e famiglie) sono circa 20.000 e usufruiscono di circa 100.000 prestazioni all'anno, la maggior parte delle quali di tipo ostetrico-ginecologico, ma anche di tipo sociale, psicologico e legale.

Nel dettaglio, gli utenti che nell'anno 2018 hanno avuto almeno un accesso ai servizi sono così suddivisi:

Tipo utente	numero
Totale "Singoli"	15.514
Totale "Coppie"	598
Totale "Famiglie"	10.91
TOTALE	17.203

Vengono di seguito forniti alcuni dati analitici riguardanti gli utenti ed il numero di interventi registrati nell'anno 2018, suddivisi per area psicologico-sociale ed area ostetrico-ginecologica.

Area psicologico sociale

In quest'area hanno avuto accesso ai servizi i seguenti utenti, che hanno portato all'erogazione del relativo numero di interventi:

Utenti 2018 per tipologia di intervento:

senza mandato autorità giudiziaria:	
tipo intervento	n. utenti
Problematiche relazionali	4.317
Spazio Giovani *	550
con mandato autorità giudiziaria:	
tipo intervento	n. utenti
Area Adozioni	518
Tribunale civile	1.042
Protezione e tutela minori	2.108

* Tempo dedicato per utenza di età compresa tra i 14 e 24 anni

Numero di interventi 2018:

senza mandato autorità giudiziaria:	
tipo intervento	n. interventi
Problematiche relazionali	13.048
Spazio Giovani *	2438
con mandato autorità giudiziaria:	
Area Adozioni	914
Tribunale civile	3.393
Protezione e tutela minori	4.957

* Tempo dedicato per utenza di età compresa tra i 14 e 24 anni

Area ostetrico - ginecologica

In quest'area nell'anno 2018 hanno avuto accesso ai servizi i seguenti utenti, che hanno portato all'erogazione del relativo numero di interventi:

Utenti 2018 per tipologia di intervento:

tipo intervento	n. utenti
Contracezione	5.447
Preconcezione, Gravidanza e Post-Partum	8.006
Spazio Giovani *	110
Problemi legati alla sessualità	1.208
Infertilità	42
Menopausa	4.753
IVG	319

* Tempo dedicato per utenza di età compresa tra i 14 e 24 anni

Numero di interventi 2018:

tipo intervento	n. interventi
Contracezione	7.985
Preconcezione, Gravidanza e Post-Partum	18.529
Spazio Giovani *	153
Problemi legati alla sessualità	1.401
Infertilità	48
Menopausa	6.733
IVG	510

* Tempo dedicato per utenza di età compresa tra i 14 e 24 anni

Si riportano infine i seguenti dati relativi alle attività di gruppo.

ATTIVITA' DI GRUPPO

TIPO INCONTRI	numero
Pre-adozione	31
Post - adozione	70
Accompagnamento alla nascita	1.232
Incontri 0-1	409
Educazione affettiva e sessualità nelle scuole	309
Educazione affettiva e sessualità in sede	5
Incontri con geneitori separati	2

Neuropsichiatria infantile

I servizi di neuropsichiatria infantile sono invece dislocati in 23 sedi, di cui 11 nei distretti n.1,2,3, 8 sedi nel distretto n. 4 e 4 sedi nel distretto n. 5.

I servizi si rivolgono ai bambini e ragazzi che presentano problemi in uno o più ambiti propri dello sviluppo, favorendo la promozione e la tutela della salute dei minori e delle loro relazioni all'interno delle famiglie. L'equipe del servizio è multidisciplinare e costituita da neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, educatori professionali e assistenti sociali.

Complessivamente gli utenti dei servizi sono circa 8.500 con un volume di prestazioni che si aggira sulle 100.000 all'anno, comprendendo anche gli interventi con i genitori e con le scuole.

4.2.8 ASSISTENZA PSICHIATRICA

L'assistenza psichiatrica è garantita attraverso una serie di servizi ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali che afferiscono al Dipartimento di Salute Mentale. Il Dipartimento è strutturale transmurale (ospedaliero e territoriale) e opera per la prevenzione, cura e riabilitazione di ogni forma di disagio mentale associato a patologia psichiatrica, concorrendo a promuovere la salute mentale in collaborazione con tutte le agenzie sanitarie e sociali del territorio.

Utenti con cartelle attive con prestazioni di assistenza psichiatrica territoriale ULSS 6 Euganea

STRUTTURE PSICHIATRICA	ASSISTENZA	anno 2018	anno 2017	variazione 2018/2017	variazione %
		n. utenti	n. utenti	n. utenti	n. utenti
Centro Salute Mentale (CSM)		14.153	14.119	34	0,24%
Strutture semiresidenziali		801	773	28	3,62%
Strutture residenziali		351	350	1	0,29%
TOTALE		15.305	15.242	63	0,41%

Giornate di assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali ULSS 6 Euganea

ASSISTENZA PSICHIATRICA	anno 2018		anno 2017	VARIAZIONE % GIORNATE 2018/2017
	utenti	giornate assistenza	giornate assistenza	
Strutture semiresidenziali	801	59.040	59.045	0,01%
Strutture residenziali	351	85.417	85.473	0,07%

Come si può notare dai dati sopra riportati, il numero di utenti e le giornate di assistenza erogate nell'anno 2018 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'anno 2017, non evidenziando significativi scostamenti.

Il numero di utenti con cartelle attive con prestazioni di assistenza psichiatrica territoriale nell'anno 2018 rappresenta circa il 2% della popolazione Ulss 6 Euganea.

4.2.9 ASSISTENZA AI DISABILI

In materia di residenzialità per persone con disabilità, permangono nei territori delle tre ex Ulss regolamenti e modalità operative differenti per quanto riguarda la disciplina dell'accesso alle strutture. E' in corso una revisione dei processi e delle procedure tese ad armonizzare le tre aree territoriali, al fine di garantire sul territorio omogeneità nell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari e condivisione delle migliori pratiche nell'accesso ai servizi stessi.

I dati del 2018 evidenziano rispetto al 2017 un incremento dei pazienti seguiti in termini di integrazione scolastica e integrazione lavorativa. Risultano invece in lieve calo gli utenti in strutture residenziali.

Dati ULSS 6 Euganea

AREA SOCIALE	Tipologia Utenti	anno 2018	anno 2017	variazione assoluta 2018/2017	variazione % 2018/2017
DISABILITA'	Utenti in strutture semiresidenziali	1.360	1.335	25	1,87%
	Utenti in strutture residenziali	900	965	-65	-6,74%
INTEGRAZIONE SCOLASTICA	Utenti integrazione scolastica	1.162	1.044	118	11,3%
SIL	Utenti servizio integrazione lavorativa	1.637	1.451	186	12,8%
UTENTI TOTALI		5.059	4.795	264	5,5%

4.2.10 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI

Il Servizio per le Dipendenze dell'Azienda è organizzato su 6 sedi, due per ciascuna ex Ulss, e segue le persone dipendenti, o a rischio dipendenza, da sostanze stupefacenti, alcool, fumo o gioco d'azzardo. Gli utenti complessivi in carico nel corso del 2018 sono stati 6.545 di cui 3.641 dipendenti da sostanze stupefacenti, 1.663 da alcool e 306 da gioco d'azzardo.

Si fornisce una tabella di dettaglio con le informazioni relative a ciascuna delle tre ex Ulss in riferimento all'anno 2018.

Voce	ex-15	ex-16	ex-17	Totale
Nr. Utenti in carico (1)	1377	3701	1475	6545
- di cui tossicodipendenti	617	2352	676	3641
- di cui alcool	380	838	446	1663
- di cui dipendenza da gioco	126	340	72	538
- di cui tabagisti	32	212	62	306
- altro	246	243	234	722

(1) La somma dei "di cui" può non corrispondere al totale, in quanto un soggetto può avere più patologie nel corso di un anno.

Quando i trattamenti al Ser.D non sono sufficienti, si ricorre agli inserimenti nelle strutture residenziali, che forniscono trattamenti intensi e prolungati con l'allontanamento dal contesto familiare e sociale di appartenenza.

	Strutture/Utenti/giornate	Anno 2018	Anno 2017	Variazione 2018/2017 Assoluta	Variazione % 2018/2017
DIPENDENZE	Posti letto in comunità terapeutica	154	154	0	0
	Numero utenti in comunità terapeutica	493	426	67	15,73%
	Numero giornate in comunità terapeutica	81.142	78.885	2.257	2,86%

La tabella evidenzia un significativo aumento del numero dei pazienti in Comunità Terapeutica e conseguentemente del numero di giornate di presenza.

Si ricorda che con DGR 2174 del 23/12/2016 avente ad oggetto: "disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale", è stato istituito un unico Dipartimento delle Dipendenze dell'Ulss 6 Euganea incorporante i Dipartimenti delle Dipendenze presenti nelle tre ex Ulss.

4.2.11 SANITA' PENITENZIARIA

Con DGR n. 1529 del 03 novembre 2015 è stato approvato il provvedimento regionale sulla composizione e funzionamento della Rete regionale dei servizi sanitari penitenziari.

In linea con le disposizioni regionali, la tipologia di servizi sanitari penitenziari erogati sono:

- ☐ Servizio medico di base (CA);
- ☐ Servizio medico multi-professionale integrato (incluse particolari sezioni dedicate alla tossicodipendenza e ad attività psico diagnostiche e riabilitative);
- ☐ Ricoveri in Azienda Ospedaliera di Padova con presenza di 6 posti letto sorvegliati.

Per l'attività di specialistica ambulatoriale e di ricovero, si riporta la tabella che riassume il numero totale delle prestazioni erogate nel 2018, sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'anno precedente.

Sanità Penitenziaria: numero di prestazioni sanitarie erogate

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	Anno 2017	Anno 2018
Prestazioni Specialistiche erogate internamente	5.167	5.585
Prestazioni Specialistiche erogate all'esterno	1.687	1.559
Pronto soccorso	229	299
Ricoveri (urgenti e programmati)	85	72
TOTALE	7.168	7.515

4.2.12 ASSISTENZA FARMACEUTICA

L'assistenza farmaceutica territoriale nell'anno 2018 è stata garantita ai cittadini dell'Ulss 6 Euganea attraverso l'erogazione di farmaci per un valore di quasi 100 milioni di euro (comprensivi di € 2.416.560 di mobilità passiva) e relativi ad oltre 14 milioni di confezioni, prescritte in 6,6 milioni di ricette.

Il costo di **106 euro pro capite** è risultato essere in diminuzione rispetto ai 113 euro dell'anno precedente, e al di sotto del limite fissato dagli obiettivi regionali.

	Spesa PRO CAPITE		Limite	
	anno 2017	anno 2018	anno 2017	anno 2018
TOTALE Ulss 6-Euganea	€ 113	€ 106	€ 110	€ 108

I costi direttamente sostenuti dall'Ulss Euganea per l'assistenza farmaceutica convenzionata sono risultati nel 2018 pari a 97,3 milioni di euro, con una riduzione di 6,7 milioni di euro registrata rispetto all'anno 2017 e che ha riguardato fundamentalmente i farmaci per il trattamento delle dislipidemie (-€ 3.290.213, - 25%) ha consentito di rispettare con ampio margine il limite di costo di poco più di 99 milioni di euro, fissato per l'anno 2018.

Significative diminuzioni di spesa si sono avute anche per i farmaci sartani usati nel trattamento dell'ipertensione (- € 618.508, - 6%) e per farmaci utilizzati nell'ipertrofia prostatica (- € 754.133); lievi incrementi di spesa si sono avuti per i farmaci analgesici (+ € 130.356).

	FARMACIE	distribuzione territoriale	Popolazione residente al 1/1/2018	Popolazione mediamente servita da una farmacia	FARMACIE per 10.000 residenti
comune di Padova	64	24%	210.440	3.288	3,0
D1-Bacchiglione	12	5%	45.962	3.830	2,6
D2-Terme Colli	30	11%	117.993	3.933	2,5
D3-Padova Piovese	32	12%	120.778	3.774	2,6
D4-Alta Padovana	69	26%	258.196	3.742	2,7
D5-Padova Sud	59	22%	181.044	3.069	3,3
TOTALE Ulss 6-Euganea	266		934.413	3.513	2,8

Le 266 farmacie della provincia di Padova (distribuite sul territorio secondo quanto riportato nella tabella precedente), oltre all'assistenza territoriale, nell'anno 2018 hanno distribuito per conto dell'Ulss Euganea farmaci ad oltre 57 mila assistiti, per un valore di 17,7 milioni di euro, in incremento rispetto all'anno precedente di 3,4 milioni di euro.

Residenza Assistito	Distribuzione per Conto							
	Spesa Netta 2017	Spesa Netta 2018	var. Spesa 2017-2018	variaz % Spesa	Num. Pazienti - 2017	Num. Pazienti - 2018	Num. Confez. 2017	Num. Confez. 2018
ulss 6-Euganea	€ 14.019.213	€ 17.247.900	+ € 3.228.687	+ 23%	50.097	56.025	396.391	472.910
altre ulss Veneto	€ 273.463	€ 316.847	+ € 43.384	+ 16%	1.229	1.361	7.604	8.424
Totale ulss Veneto	€ 14.292.676	€ 17.564.747	+ € 3.272.071	+ 23%	51.326	57.340	403.995	481.334
extra-regione	€ 8.929	€ 132.913	+ € 123.984	+ 1389%	63	436	260	3.225
Totale	€ 14.301.606	€ 17.697.660	+ € 3.396.054	+ 24%	51.389	57.580	404.255	484.559

Sono risultati in significativo incremento i consumi per i nuovi anticoagulanti orali (NAO) (+ € 1.633.000), per i farmaci usati nel diabete (+ € 1.138.000) e per i farmaci per la terapia endocrina (+ € 197.000).

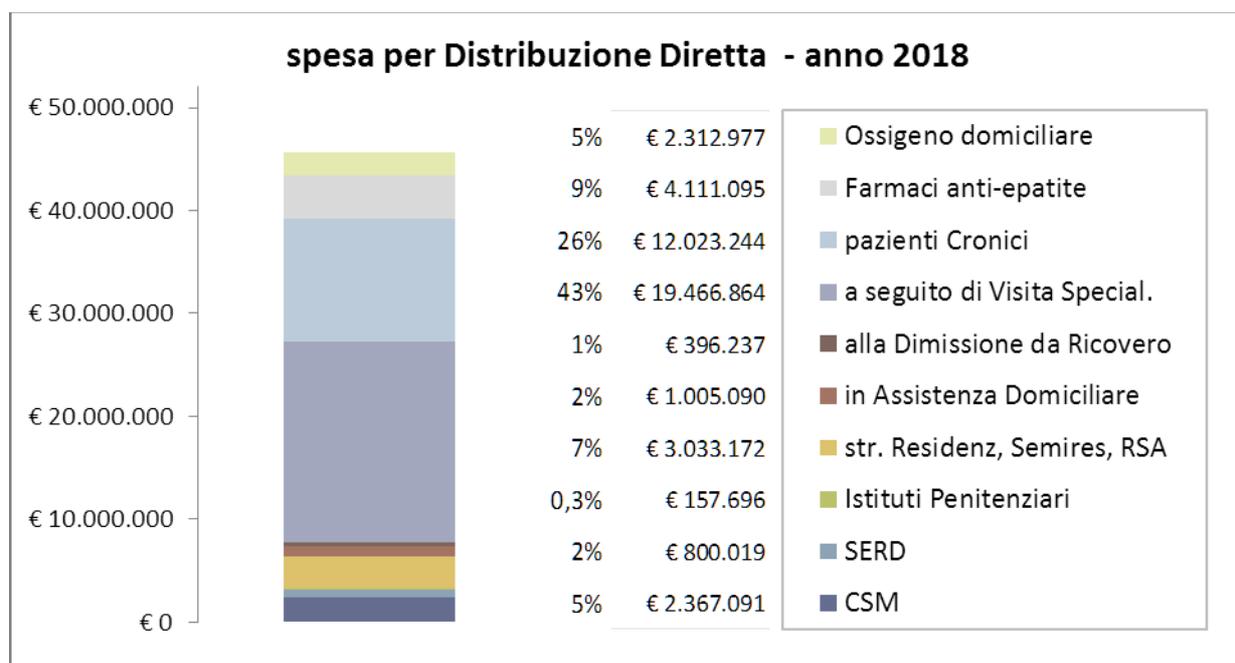
La spesa farmaceutica territoriale è sottoposta ad un controllo continuo a livello regionale attraverso il monitoraggio del costo pro-capite della spesa convenzionata e del costo pro-capite della distribuzione diretta/Distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di classe A e H e del Canale A, che sono oggetto anche di specifici obiettivi assegnati alle aziende sanitarie. Il tetto pro capite fissato per i farmaci di classe A e H e del Canale A è stato per l'anno 2018 pari a **104 euro**, mentre il costo registrato a consuntivo è pari a 125,40 euro, evidenziando una criticità anche rispetto agli obiettivi regionali.

Le motivazioni di tale scostamento vanno ricercate nel fatto che la prescrizione di tali farmaci soggetti a tetto è attribuibile alle strutture dell'Ulss 6 solo per il 40%, mentre il restante 60% viene prescritto quasi esclusivamente dall'Azienda Ospedaliera e dallo IOV, centri HUB che garantiscono il trattamento delle patologie rare e delle patologie oncologiche dei cittadini.

Per quanto riguarda il governo dei farmaci di classe A e H, esso viene effettuato attraverso periodici incontri con specialisti ospedalieri/ambulatoriali, sia dell'Ulss 6 che dell'Azienda Ospedaliera di Padova (12 incontri nel 2018) e con l'attivazione di specifici Team/Gruppi di Lavoro aziendali e interaziendali con il compito di monitorare l'appropriatezza d'uso dei farmaci specialistici ad alto costo (es. nuovi anticoagulanti orali, inibitori PCSK-9) o di elaborare specifiche procedure aziendali.

Nel proseguo della relazione viene data ulteriore evidenza dell'analisi degli scostamenti rispetto ai tetti regionali.

L'assistenza farmaceutica dell'Urss garantita attraverso le farmacie collocate nei cinque Ospedali che, oltre all'erogazione a reparti ed ambulatori ospedalieri, hanno provveduto alla distribuzione diretta a strutture residenziali, semiresidenziali, territoriali e ad oltre 40.800 pazienti, 3.700 dei quali in assistenza domiciliare, per un importo complessivo pari a € 45.673.483 in riduzione di oltre 5 milioni di euro rispetto all'anno 2017. Va però precisato che una fetta consistente della riduzione, circa 2 milioni di Euro, è relativa a farmaci antiemorragici impiegati nel 2017 per il trattamento di un paziente emofilico, per il quale è successivamente stato attivato un protocollo di sperimentazione.



La spesa farmaceutica ospedaliera nell'anno 2018 è ammontata a 34,4 milioni di euro, comprensiva di 8,8 milioni di euro di vaccini (2,5 milioni di euro di vaccini meningococcici) e di 663 mila euro di emoderivati.

Quasi la metà della spesa farmaceutica ospedaliera (15,4 milioni di euro) è destinata alle somministrazioni ambulatoriali di farmaci infusionali ad alto costo per le quali – rispetto all'anno 2017 – è risultato un maggior consumo per quasi 1,2 milioni di euro.

L'incremento, oltre che per la somministrazione del farmaco innovativo Spinraza, è quasi interamente riferibile alle terapie antineoplastiche per le quali risulta un crescente numero di pazienti.

4.3 PREVENZIONE

4.3.1 SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Le attività del servizio riguardano la promozione della salute attraverso l'adozione di corretti stili di vita, la prevenzione delle malattie infettive e non infettive, la realizzazione degli screening oncologici del collo dell'utero, mammella e colon retto, l'emissione di pareri per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni. Di seguito i dati di attività del servizio.

IGIENE E SANITA' PUBBLICA – ANNO 2018	DISTRETTO ALTA PADOVANA	DISTRETTI: PADOVA BACCHIGLIONE, PADOVA TERME COLLI, PADOVA PIOVESE	DISTRETTO PADOVA SUD
Controllo TBC - n. contatti e soggetti a rischio valutati	147	310	120
Nr. Screening TBC e vaccinati	24	215	200
Nr. Visite per certificazioni medico-legali	3434 (aggiornato al 30/9/2018)	13856	1629
Nr. Persone visitate commissioni invalidità	3899	9543	3946

4.3.2 SPISAL (SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Di seguito la sintesi delle principali attività, che hanno riguardato la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, la prevenzione delle malattie professionali, degli infortuni e delle disabilità, il miglioramento del benessere organizzativo, la crescita della cultura della prevenzione.

PREVENZIONE, PROTEZIONE, IGIENE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - ANNO 2018	DISTRETTO ALTA PADOVANA	DISTRETTI: PADOVA BACCHIGLIONE, PADOVA TERME COLLI, PADOVA PIOVESE	DISTRETTO PADOVA SUD
Nr. Inchieste per infortuni sul lavoro	108	63	70
Nr. Inchieste per malattie professionali	133	310	127
Nr. di aziende controllate - tutti i Comparti	782	1096	525
Nr. Piani di lavoro/notifiche bonifiche da amianto	656	1102	554

4.3.3 SIAN (SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE)

Compito del SIAN è tutelare il diritto fondamentale alla salute del cittadino consumatore, provvedendo al controllo sulla qualità e sicurezza degli alimenti, e contrastare i fattori di rischio nutrizionale attraverso l'informazione e l'educazione sanitaria del cittadino e della popolazione nel suo complesso, nonché attraverso la formazione rivolta a tutto il personale preposto alla produzione e distribuzione di alimenti e bevande.

I principali dati di attività sono di seguito riportati:

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE – ANNO 2018	
Nr. Controlli/campioni sugli alimenti di origine vegetale	490
Nr. Controlli/campioni sulle bevande, vini ed acque destinate al consumo umano	785
Nr. Controlli negli esercizi del settore di produzione/trasformazione/commercializzazione di alimenti vegetali	4.000
Nr. Audit presso ristorazioni pubbliche	60

4.3.4 SIAOA (SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE)

Questo Servizio si occupa dei controlli ufficiali di prodotti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e trasporto; svolge la propria attività attraverso ispezioni presso gli stabilimenti riconosciuti CE e verifiche, audit e campionamenti di materie prime e prodotti finiti, presso gli operatori del settore alimentare secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Il Servizio svolge inoltre indagini, per gli aspetti di competenza, in occasioni di episodi di tossinfezione alimentare.

I principali dati di attività sono di seguito riportati:

IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – ANNO 2018	ULSS6 EUGANEA
N° Ispezioni/controlli ufficiali negli stabilimenti produttori di alimenti di origine animale, riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04	Controlli Ufficiali effettuati n°2710 pari al 92% dei programmati
N° Ispezioni/controlli negli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009	Campioni PRIC di Origine Animale effettuati n. 363 su 331 previsti pari al 109%
N° Ispezioni in stabilimenti produzione/lavorazione (non ricomprese nei punti precedenti)	Totale audit effettuati n. 66 di cui n.49 con personale misto delle tre ex ULS.
N° Ispezioni in stabilimenti macellazione	Ispezioni n. 4964 pari al 100% richieste

4.3.5 SIAPZ (SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE)

Obiettivo del servizio è il 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. Di seguito i dati del 2018:

IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE - 2018	N° Campioni
Piano Nazionale Alimentazione Animale	240
Piano Nazionale Residui	1.066
Piano Nazionale Benessere Animale	145 (check list)

4.3.6 SSA (SERVIZIO SANITÀ ANIMALE)

Il servizio svolge attività di tutela della salute collettiva e degli animali, sia da reddito che d'affezione, attraverso il controllo delle malattie infettive e infestive degli stessi, 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.

Le principali attività del 2018 sono di seguito riportate:

SANITA' ANIMALE – ANNO 2018			
N° allevamenti avicoli controllati (tacchini e polli)	biosicurezza	Influenza aviaria	prelievi
	170	300	9.000
Capi bovini controllati per TBC, Brucellosi, Leucosi	tbc	Brc+brc latte	Brc ovini
	11.769 capi	1.048 capi + 318 allev.	3.040 capi
Gestione anagrafi - nr. capi movimentati	Bovini	Suini	Ovi-caprini
	456.427	605.168	10.191

4.3.7 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA

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.

Alcuni dati:

IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE - 2018	
Lotta al randagismo: cattura cani randagi/vaganti	1.447
Lotta al randagismo: colonie feline sterilizzate	1.826
Nr. Movimentazioni anagrafe canina	14.618

4.3.8 SINTESI OBIETTIVI 2018

Facendo riferimento agli obiettivi Regionali, si può affermare che per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione le criticità riguardano le coperture vaccinali, soprattutto quella antiinfluenzale e la non completa adesioni agli screening.

Per quanto riguarda le coperture vaccinali, si evidenzia un miglioramento rispetto ai dati del 2017. Situazione analoga si verifica per l'adesione agli screening citologico, mammografico e del colon-retto, seppur in presenza di miglioramenti rispetto al 2017.

4.4 SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda n. 6 Euganea è improntata al rispetto del principio di distinzione tra attività di programmazione, indirizzo e controllo, di competenza della Direzione strategica e attività di gestione, di competenza della dirigenza a cui sono affidati compiti di contenuto gestionale con autonomia tecnico-funzionale attraverso il conferimento delle deleghe nelle materie rientranti nelle competenze assegnate alle rispettive Strutture ai Dirigenti titolari di budget.

L'apparato tecnico-amministrativo è stato, nel corso dell'anno, il più interessato dalle variazioni organizzative descritte in premessa e riguardanti il nuovo assetto dell'Azienda, a seguito dell'adozione dell'Atto aziendale avvenuta ad inizio anno. Come già specificato, sono stati attribuiti prima incarichi provvisori e poi, a seguito di apposite procedure di selezione, tutti gli **incarichi di direzione di struttura complessa** e alcuni incarichi di direzione di struttura semplice. Il processo è ancora in corso, dovendosi completare le selezioni per l'attribuzione degli incarichi di struttura semplice e gli incarichi di posizione organizzativa.

Nel corso dell'anno è avvenuto il **cambio del sistema amministrativo contabile**, ora unico per tutta l'Azienda, operazione che ha coinvolto tutti gli uffici tecnico-amministrativi (oltre alle Farmacie) con un grosso carico di lavoro e con inevitabili disagi e disservizi, che hanno caratterizzato tutto il 2018 e che vanno gradualmente risolvendosi.

Dal punto di vista dello **sviluppo informatico**, oltre al cambio del sistema amministrativo contabile, i cambiamenti più significativi hanno riguardato:

- La graduale migrazione dai sistemi gestionali di proprietà dell'Azienda Ospedaliera di Padova a sistemi interni Ulss Euganea. Il processo di trasferimento è tutt'ora in corso.
- La migrazione dei sistemi di accettazione dei punti prelievo dell'ex Ulss 16, in precedenza afferenti all'Azienda Ospedaliera di Padova, al laboratorio di Schiavonia per l'effettuazione interna degli esami che prima venivano gestiti dall'Azienda Ospedaliera (con relativo risparmio sui costi di esecuzione degli esami).
- L'unificazione dei sistemi di gestione del personale (paghe, timbrature, formazione).
- L'estensione della procedura dei ricoveri dell'ex ulss 17 agli ospedali di Camposampiero e di Cittadella, in attesa della gara regionale unica riguardante tutte le principali procedure sanitarie (ricoveri, CUP, Pronto Soccorso, sale operatorie).
- L'unificazione delle procedure riguardanti i consultori familiari.
- L'unificazione delle procedure riguardanti il SERD.

Ad inizio 2018 è stato aggiornato, con delibera n. 273 del 30/3/2018 il **piano di razionalizzazione dei costi**, che prevede risparmi per il triennio 2018 – 2020 quantificati in € 3.819.503, di cui € 1.817.266 previsti per l'anno 2018. Entro il mese di giugno verrà effettuata la verifica dei risparmi effettivamente conseguiti che sarà certificata dal Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda i risparmi relativi all'anno 2017 il Collegio Sindacale ha attestato il risparmio derivante dal precedente piano pari ad € 912.069.

Particolare impegno è stato rivolto alla **gestione delle risorse umane** ed alle relazioni sindacali. Al 31/12/2018 risultano in carico all'Ulss 6 n. 7685 dipendenti (tempo indeterminato e determinato), a fronte di n. 7734 al 31/12/2017.

Si sono trovate importanti difficoltà di reperimento di alcune figure di personale medico come ortopedici, anestesisti, pediatri e medici di pronto soccorso rendendo complessa la gestione del turn over, situazione per altro analoga a tutte le altre Aziende sanitarie del Veneto, nonché fenomeno nazionale.

Nel corso dell'anno 2018 sono inoltre cessate diverse figure apicali, sostituite solo gradualmente in corso d'anno, attraverso procedure concorsuali che hanno portato all'affidamento di circa 20 nuovi incarichi di direzione di unità operativa complessa, oltre agli incarichi in ambito tecnico-amministrativo già citati nei paragrafi precedenti. A tale proposito si precisa che a partire dai primi mesi del 2019 i concorsi a tempo indeterminato per dirigenti e personale del comparto sono stati trasferiti in competenza all'Azienda Zero con l'esclusione degli incarichi di struttura complessa.

In merito alle relazioni sindacali, partendo da una situazione molto differenziata tra le ex Ulss, l'anno 2018 è stato caratterizzato da un'intensa fase di trattative con le organizzazioni sindacali che ha portato:

- alla definizione del contratto integrativo aziendale sugli incarichi di posizione e retribuzione di risultato per il personale della dirigenza PTA;
- alla definizione del regolamento per l'attribuzione degli incarichi per il personale della dirigenza PTA;
- alla definizione di un regolamento in materia di orario di lavoro per il personale del comparto;
- all'avvio della trattativa per la contrattazione integrativa per la dirigenza medica e veterinaria;
- al Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

In materia di **conciliazione vita lavoro**, a fine anno 2017, l'Ulss 6 Euganea ha inaugurato la "Banca delle Ferie solidali", primo esempio in Veneto di donazione di tempo a beneficio di quei lavoratori che si trovano a dover accudire in maniera continuativa un figlio malato.

La cessione a titolo gratuito delle ferie maturate dai dipendenti dell'azienda a favore di colleghi è regolamentata da un verbale di contrattazione integrativa le cui norme vengono applicate a tutto il personale dell'Area del Comparto (ovvero infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, amministrativi) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Importante risultato è stato registrato a fine 2018, con 147 dipendenti che hanno donato a due colleghi con un figlio malato, un monte di 2.555 ore complessive, pari a 377 giorni di ferie.

Sempre in materia di conciliazione vita-lavoro, l'Azienda sta sviluppando un progetto di smart working, modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Tale modalità aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La **formazione** si sta dimostrando una leva strategica per creare la nuova cultura aziendale e per esplicitare i messaggi forti che la Direzione aziendale intende diffondere.

Con Delibera 1002 del 22/12/2017 è stato approvato il Piano della Formazione aziendale per l'anno 2018 predisposto sulla base di un'accurata rilevazione del fabbisogno.

Nel corso del 2018 sono state realizzate varie iniziative su argomenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione, ed emergenza - urgenza, soggetti a precisi obblighi normativi, ed iniziative di carattere strategico e trasversale volte a contribuire alla costruzione di processi d'integrazione in grado di garantire sinergie tra le strutture aziendali e tra i servizi territoriali ed ospedalieri.

Da segnalare le iniziative formative, che hanno coinvolto molti dirigenti e quadri aziendali, sul clima organizzativo per la diffusione dei dati relativi all'indagine di clima e per il rafforzamento della motivazione dei professionisti, sulla prevenzione della corruzione in ambito sanitario per diffondere la cultura della prevenzione dei rischi corruttivi e per orientarsi nel nuovo sistema con atteggiamento positivo e propositivo, sulle strategie di informazione e comunicazione per un confronto tra il mondo dell'informazione ed il mondo della sanità e per il miglioramento dell'appropriatezza dell'informazione in un'ottica di sistema e sullo smart working che offre nuove opportunità per la conciliazione vita-lavoro.

E' stato altresì realizzato il percorso di approfondimento sulla normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 219/2017, è stato realizzato il corso sul rischio di aggressione nella struttura del Dipartimento di Salute Mentale e sono stati implementati i percorsi per la diffusione in Azienda della cultura della lean organization e del project management, valorizzando diverse attività progettuali.

Sono state altresì sviluppate varie iniziative per la valorizzazione delle competenze di tipo specialistico, nel rispetto delle indicazioni regionali ed aziendali. Tra le principali iniziative sviluppate in conformità a specifiche progettualità regionali, si evidenziano:

- il percorso BRO per la gestione della gravidanza a basso rischio ostetrico;
- la presa in carico del paziente in cura palliativa nel territorio" che ha coinvolto anche i medici di medicina generale e di continuità assistenziale con l'obiettivo di integrare l'ambito clinico e quello organizzativo e rafforzare la rete delle cure palliative territoriali;
- il percorso sul tema delle mutilazioni genitali femminili, evento organizzato da questa Azienda in qualità di ente capofila per la predisposizione di un piano di comunicazione attiva da diffondere in ambito regionale.

Anticorruzione

Ulteriori novità sono state introdotte in materia di applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. 190/2013 e Dgls 33/2013 e successivi aggiornamenti).

Con deliberazione del Direttore Generale n.76 del 31-01-2018, è stato approvato dall'Azienda il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** per il triennio 2018-2020.

Con deliberazione del Direttore Generale n.173 del 02-03-2018, è stato adottato il **nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda** ULSS n. 6 Euganea, come azione e misura principale di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

Attraverso un collegamento con il Controllo di gestione ed il Piano delle Performance, sono stati inseriti negli obiettivi di budget assegnati alle strutture uno o più obiettivi legati alla realizzazione delle azioni presenti nel Piano di prevenzione della corruzione al fine di garantire la sinergia con la performance aziendale. A partire dal mese di settembre del 2018, in seguito dell'adozione della piattaforma software Gzoom, è stata effettuata, con il coinvolgimento di tutti i responsabili di unità operativa, una mappatura e valutazione completa dei principali processi aziendali ritenuti a rischio, individuando delle idonee misure di prevenzione e modalità di monitoraggio. Sono stati così individuati e mappati 152 processi, distribuiti tra 45 Unità Operative.

Internal Audit

Nei primi mesi dell'anno 2018 la Regione, con DGRV 231 del 06 marzo 2018, ha emanato delle Linee guida per l'espletamento della funzione di Internal Audit di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie del Veneto.

In applicazione di tali linee guida, è stata istituita presso l'Ulss 6 Euganea la **Funzione di Internal Audit**, prevista nell'atto aziendale in staff alla direzione amministrativa.

Su indicazione di successive linee guida predisposte da Azienda Zero, l'Ulss 6 con delibera del Direttore Generale n.1190 del 21/12/2018 ha approvato il Piano Triennale di Audit 2019-2021.

Il Piano prevede la misurazione del quoziente di rischio amministrativo-contabile di una serie di processi individuati da Azienda Zero, attraverso la tecnica di "Risk Scoring" che consiste, una volta selezionati i criteri riconducibili alla valutazione dei rischi, che questi ultimi vengano quantificati tramite un sistema di punteggi, permettendo così di ordinare i processi per intensità di rischio.

Il Piano di Audit è stato redatto nella prospettiva di integrazione con il Piano di Prevenzione della Corruzione, al fine di evitare duplicazioni di attività all'interno dell'Azienda e in un'ottica di allineamento con riferimento alla mappatura dei processi.

Comunicazione

La comunicazione sta diventando un elemento sempre più strategico per raggiungere i cittadini e per diffondere informazioni corrette e messaggi utili, sia in termini di fruibilità di servizi, che in termini di promozione della salute

Per quanto riguarda **la comunicazione nei confronti dei cittadini** nel 2018 l'Azienda Ulss 6 Euganea è ulteriormente cresciuta in termini di quantità e qualità rispetto ai canali di comunicazione rivolti alla comunità. Le pagine Facebook ufficiali sono due, una aziendale (*Ulss 6 Euganea*) e una dedicata alla figura del Direttore Generale (*Domenico Scibetta Direttore Generale Ulss 6 Euganea*).

Nella pagina aziendale, che ha raggiunto nel 2018 più di 12.000 follower e che di media propone 20 post al mese, vengono principalmente forniti aggiornamenti quotidiani riguardanti le attività e i servizi offerti ai cittadini, oltre che promosse le diverse campagne informative.

La pagina del Direttore Generale, con più di 4.000 follower e mediamente 15 post mensili, promuove le attività strategiche del Direttore Generale relative ad accordi e progetti con le realtà organizzative e scientifiche della sanità, con le istituzioni e gli enti locali.

Nel mese di aprile 2018, allo scopo di migliorare il posizionamento dell'azienda nei social media e favorire iniziative di comunicazione rivolte ai più giovani, si è aggiunto un account Instagram dell'Azienda (*6euganea*), che in 9 mesi ha raggiunto quasi 1.500 follower.

L'azienda si è dotata anche di un canale Youtube ufficiale che accoglie video informativi relativi a temi generali di salute come il diabete, la cefalea, la gravidanza, l'arresto cardiaco e alle campagne di prevenzione sulle vaccinazioni e gli screening. Si sono viste 800 nuove visualizzazioni uniche al mese e circa 5 nuovi video caricati, per un totale di 83 video nell'anno passato.

Il canale Twitter (*@Ulss_Euganea*) conta circa 20 tweet mensili a fronte di 222 followers al 31 dicembre 2018.

L'Azienda Ulss 6 Euganea nel 2018, tenuto conto del bacino di utenza provinciale, ha inoltre avviato una iniziativa di comunicazione istituzionale nel rispetto della normativa nazionale e delle direttive regionali in materia, acquistando spazi sui mezzi di comunicazione con particolare riferimento alle emittenti televisive locali e alle testate giornalistiche di carta stampata con edizione nella provincia di Padova. Finalità del progetto di comunicazione "*6 in SALUTE?*" era favorire la massima conoscenza dei servizi e delle azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie che sono state avviate dall'ULSS 6 Euganea. Attraverso inserzioni sui giornali e partecipazioni alle trasmissioni televisive degli specialisti aziendali, sono state presentate le tante eccellenze e le novità in campo medico e assistenziale oltre ai percorsi di cura e di riabilitazione presenti nell'articolata rete ospedaliera e distrettuale dell'Azienda sociosanitaria di Padova. A partire dal mese di ottobre 2018, si sono quindi realizzate 15 dirette TV con specialista della durata di 45/60 minuti e 10 speciali di 3/12 minuti, divisi su 3 diverse emittenti locali. Con riferimento alla carta stampata, si sono coperti 3 spazi di promozione e informazione su 3 diversi giornali locali.

Sempre nel 2018 si è poi tenuto l'evento formativo *Scuola di Comunicazione in Sanità* che, anche se non direttamente rivolto ai cittadini, si è proposto di sviluppare le competenze del personale dipendente rispetto alle corrette modalità di comunicazione con gli utenti e i media. Oltre 300 operatori della sanità hanno partecipato ai 4 incontri formativi, che hanno visto i diversi esperti della comunicazione intervenuti fornire indicazioni utili a promuovere competenze nelle strategie di informazione e comunicazione.

Clima organizzativo

Nell'anno 2018 a seguito della rielaborazione dei dati relativi all'Indagine svolta nel 2017 si sono realizzate azioni specifiche finalizzate alla massima condivisione dei dati ed all'individuazione di azioni di miglioramento del clima organizzativo, attraverso l'identificazione di uno specifico Gruppo di lavoro, che ha curato queste iniziative e ha svolto una funzione di supporto per gli incontri di condivisione e discussione dei dati.

Dopo un primo incontro, tenutosi a gennaio e rivolto alle figure chiave dell'organizzazione, quali i dirigenti di UO e i coordinatori, sono stati coinvolti i Direttori e Responsabili di Presidio, Distretto e Dipartimenti per una ulteriore discussione dei dati, con l'indicazione di favorirne la diffusione tra il personale, anche attraverso specifici incontri e l'individuazione di specifiche azioni di miglioramento da avviare nell'anno. Sono state così individuate 60 azioni di miglioramento che si possono suddividere nelle seguenti aree:

- Area delle azioni di comunicazione, quali ad esempio incontri di presentazione e discussione dei dati, riunioni di confronto di gruppo per lo sviluppo delle modalità di condivisione delle informazioni organizzative, bacheche di condivisione, newsletter aziendale mensile;
- Area delle azioni trasversali, come la banca delle ferie solidali, la prosecuzione dello sportello di ascolto, il percorso sulle aggressioni al personale;
- Area delle azioni specifiche, rivolte alle singole UO e servizi quali focus group, formazione sul campo, incontri su temi specifici.

Il percorso avviato nel 2018 trova la sua naturale prosecuzione nella nuova Indagine di clima organizzativo 2019, sempre promossa dalla Regione Veneto e curata dal laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

I dati della nuova rilevazione saranno un ulteriore stimolo che la Direzione proporrà agli operatori e ai loro responsabili per definire insieme una nuova e più dettagliata serie di azioni specifiche.

Comitato Unico di Garanzia

Con Delibera del Direttore Generale n. 942 del 25-10-2018 si è provveduto alla nomina di un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea, in sostituzione dei CUG precedentemente nominati dalle tre Aziende Ulss soppresse.

Il CUG è costituito in modo paritetico da membri individuati dall'azienda e membri nominati dai sindacati maggiormente rappresentativi ed esercita i compiti di seguito indicati:

PROPOSITIVI come ad esempio: la definizione di piani di azioni positive ed iniziative atte a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, lo sviluppo di iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e di quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità, azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo.

CONSULTIVI formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza, orari di lavoro, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

DI VERIFICA sui risultati delle azioni effettuate.

Le attività principali del CUG, sul fronte del personale dipendente ed in particolare del **benessere organizzativo** sono state le seguenti:

- a) è proseguita l'attività del Consigliere di fiducia. Al Consigliere si rivolgono i dipendenti che sottopongono i loro problemi di disagio psico-sociale nel contesto lavorativo. Il Consigliere fornisce ascolto e consulenza, attraverso uno o più incontri, aiutando le persone ad individuare

le possibili soluzioni al loro disagio. Il Consigliere di Fiducia ha inoltre fornito, in base alle necessità emergenti, costante attività di consulenza/supervisione allo sportello di ascolto dei dipendenti, nei confronti del personale in esso impegnato e nelle sue articolazioni territoriali.

b) È stato gestito lo “Sportello d’Ascolto e di Intervento per il Benessere Organizzativo”, attivato in convenzione con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, con i seguenti obiettivi:

- fornire una risposta pronta e, quando richiesto, un ausilio ed un monitoraggio anche nel tempo a tutte le persone che per diversi motivi non riescono più a vivere il lavoro in modo positivo;
- aiutare i lavoratori nella ricerca di soluzioni;
- allenare e migliorare le risorse personali (tra le quali, auto-efficacia, assertività, resilienza...) dei lavoratori;
- fornire un supporto mirato a chi riveste ruoli dirigenziali e di coordinamento di persone;
- contribuire alla prevenzione del rischio stress lavoro-correlato.

Gli sportelli sono stati aperti in cinque sedi aziendali, in modo da garantire la massima possibilità di accesso ai dipendenti.

c) I CUG delle ex Aziende Ulss n. 15, n. 16 e n. 17 hanno avviato iniziative volte alla conoscenza reciproca, ed hanno provveduto a stendere un Piano Unificato per la realizzazione degli obiettivi di conciliazione famiglia-lavoro, recepito con Delibera D.G. n. 37 del 19-01-2018.

Il Cug ex Ulss 17 ha coordinato un tavolo di lavoro finalizzato ad effettuare una revisione ed omogeneizzazione dei protocolli di accoglienza in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” nei Pronto Soccorso dell’intera azienda.

Infine il CUG ha promosso diverse attività formative per la diffusione della cultura del benessere organizzativo tra cui “Clima e benessere organizzativo nel Servizio Dialisi”, “Lean organization e benessere organizzativo. Applicazione in Aulss 6 Euganea: area territoriali ed ospedaliera”, “La prevenzione ed il contrasto dei comportamenti molesti e lesivi della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori” per contribuire alla creazione di una cultura condivisa di contrasto al mobbing e alle molestie sul luogo di lavoro.

d) Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente si sono adoperati attraverso un lavoro di rete, nel creare condizioni di benessere organizzativo per il personale dell’Azienda in linea con quanto richiesto dal D.M. 24/03/2004, nell’ottica di prevenzione dei rischi. In particolare è stato implementato il sistema SGS in Azienda con l’obiettivo di sviluppare la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro.

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

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

Di seguito, per meglio comprendere le dinamiche gestionali connesse all'andamento dei diversi fattori produttivi, si evidenziano le variazioni dei costi e ricavi maggiormente significative.

Il risultato economico 2018 corrisponde ad un utile di 65.147,10 euro pari all'obiettivo del pareggio civilistico, come previsto dall'obiettivo fissato dalla Regione con la D.G.R. n. 1810 del 07 novembre 2017 che prevedeva il pareggio di bilancio. Il risultato si mantiene in pareggio così come nel 2017.

A valori omogenei 2017-2018 si registra, da parte dell'Azienda Ulss 6, un recupero dell'efficienza gestionale (minori costi su fattori produttivi critici).

In particolare si rileva un Costo della Produzione rettificato, nel 2018 inferiore al dato rilevato nel 2017 per euro 6.470.676 mentre per quanto riguarda i Ricavi si registra un incremento nel 2018 rispetto al 2017 per euro 11.416.061.

Il valore della produzione rispetto all'anno precedente è aumentato di circa 8 milioni di €, +0,5%, il costo della produzione ha visto un incremento dello 0,0% rispetto al 2017, pari a 682.334,68 €, un importo inferiore all'incremento del valore della produzione. In tale ambito si rilevano minori costi come ad esempio quelli per la manutenzione del patrimonio aziendale (edilizio, impiantistico, tecnico sanitario, ecc.) si riducono di -931.319,58 € per effetto dello sviluppo di una maggiore sinergia tra i diversi uffici e settori dell'azienda e l'attuazione di una più razionale programmazione degli interventi di riparazione sia a carattere programmato che straordinario.

Inoltre, rilevante il rispetto di alcuni tetti di Costo rispetto ai Valori soglia:

- del Personale (-0,7%).
- della Farmaceutica – Acquisti diretti; dei prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di quelli per Epatite C e dei Farmaci oncologici innovativi (-1%),
- della Farmaceutica convenzionata (-1,8%).

L'Azienda ha lavorato sull'appropriatezza dei contratti di trasporto sanitario; delle prestazioni di assistenza integrativa; ha infine operato nelle analisi di convenienza economica relativamente ai noleggi rispetto agli acquisti diretti.

Da evidenziare il miglioramento nella gestione di alcuni fattori produttivi, come a titolo di esempio, seppur non esaustivo:

- relativamente ai prodotti farmaceutici ed emoderivati, l'adesione a gare di approvvigionamento regionali, l'unificazione di contratti in essere, lo svolgimento di azioni volte al contenimento della spesa e all'appropriatezza circa l'impiego delle risorse. Con riferimento, ad esempio, all'utilizzo dei biosimilari sono state adottate tutte le azioni necessarie al corretto impiego (contatti con i prescrittori con illustrazione del possibile risparmio rispetto all'erogazione dell'originator, analisi dei consumi, monitoraggio scorte).
- ulteriore sviluppo e prosecuzione, avvenuto nel corso del 2018, delle azioni di coinvolgimento e sensibilizzazione dei MMG circa l'appropriatezza prescrittiva.

Il conto economico è stato redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 e posto a confronto con il Bilancio economico preventivo 2018 (approvato con Delibera N. 905 del 12/10/2018) e con il Bilancio consuntivo 2017 (approvato con Delibera N. 418 del 18/05/2018).

5.1.1 ANALISI ECONOMICA

A) Conto Economico a valore aggiunto e valore della produzione

ANNO: 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO		506
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.716.510.597,18
A.1	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	1.543.502.255,02
A.2	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	- 8.779.991,18
A.3	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	6.425.129,39
A.4	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	135.017.641,86
A.5	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	6.387.518,61
A.6	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	26.050.667,25
A.8	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	-
A.9	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	7.907.376,23
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.316.535.481,96
B.1	BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	141.459.286,57
B.2	BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	2.720.240,33
B.3	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	1.053.442.606,97
B.4	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	80.999.604,04
B.5	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	20.897.747,60
B.6	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	16.492.385,27
B.7	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	2.016.187,74
B.8	BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	- 1.492.576,56
C	VALORE AGGIUNTO (A-B)	399.975.115,22
D	BA2080 (Totale Costo del personale)	347.707.224,39
E	EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO o MARGINE SANITARIO LORDO (C-D)	52.267.890,83
F	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	55.100.956,10
F.1	BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.493.377,32
F.2	BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	8.829.175,36
F.3	BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	13.999.650,40
F.4	BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.800.580,53
F.5	BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	829.620,79
F.6	BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	28.148.551,70
G	EBIT o REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o MSN (E-F)	- 2.833.065,27
H	RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	- 223.799,30
H.1	CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	- 223.799,30
H.2	DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	-
J	EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	7.528.209,01
K	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J)	4.471.344,44
I	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	24.841.409,82
L	RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I)	- 20.370.065,38
A.7	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	20.435.212,48
M	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (L+A.7)	65.147,10

B) Conto Economico sintetico a valore assoluto e percentuale

ANNO 2018	SCHEMA DI BILANCIO CONTO ECONOMICO	VALORE ANNO T (in valore assoluto)	VALORE ANNO T (in valore % su macro voce di appartenenza)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Contributi in c/esercizio	1.543.502.255	88,9%
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.779.991	-0,5%
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.425.129	0,4%
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	135.017.642	7,8%
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.387.519	0,4%
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.050.667	1,5%
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.435.212	1,2%
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	0,0%
9)	Altri ricavi e proventi	7.907.376	0,5%
Totale A)		1.736.945.809	100,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1)	Acquisti di beni	144.179.527	8,4%
a)	Acquisti di beni sanitari	141.459.287	98,1%
b)	Acquisti di beni non sanitari	2.720.240	1,9%
2)	Acquisti di servizi sanitari	1.053.442.607	61,3%
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	109.355.225	10,4%
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	100.134.326	9,5%
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156.611.692	14,9%
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.553.908	0,4%
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.940.476	1,0%
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.734.017	0,5%
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	321.048.291	30,5%
h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	9.339.488	0,9%
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	81.438.917	7,7%
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	16.274.923	1,5%
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.499.571	1,0%
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	127.499.658	12,1%
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	9.693.229	0,9%
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	37.775.349	3,6%
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.737.264	0,4%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.793.098	4,5%
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	13.175	0,0%
3)	Acquisti di servizi non sanitari	80.999.604	4,7%
4)	Manutenzione e riparazione	20.897.748	1,2%
5)	Godimento di beni di terzi	16.492.385	1,0%
6)	Costi del personale	347.707.224	20,2%
7)	Oneri diversi di gestione	2.016.188	0,1%
8)	Ammortamenti	26.122.784	1,5%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	829.621	0,0%
10)	Variazione delle rimanenze	-1.492.577	-0,1%
11)	Accantonamenti	28.148.552	1,6%
Totale B)		1.719.343.663	100,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		17.602.146	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-223.799	100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		7.528.209	100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		24.906.556	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		24.841.410	100,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		65.146	

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. 7509 del 12/04/2019 la Regione Veneto ha fornito le necessarie indicazioni per la formulazione del bilancio d'esercizio 2018.

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

- un utile di esercizio di euro 65.147,10 riferito interamente all'area sanitaria;
- il risultato operativo, derivante dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione ammonta ad euro 4.471.344,44. Tale risultato evidenzia la capacità dell'Azienda di produrre reddito dalla gestione caratteristica;
- il risultato della gestione straordinaria e finanziaria è pari ad euro 7.528.209,01, la gestione non caratteristica comprende invece costi e ricavi non collegati direttamente all'attività specifica aziendale;
- le imposte ammontano ad euro 24.841.409,82.

Il risultato economico risulta in linea con gli obiettivi regionali per l'anno 2018 che, con Delibera di Giunta Regionale 1810 del 7 novembre 2017 – Allegato F, hanno fissato l'obiettivo di risultato economico programmato per l'Azienda Ulss 6 nel pareggio di bilancio, al pari del 2017.

Si richiama inoltre, la Delibera del Direttore Generale n. 988 del 22 dicembre 2017 di approvazione proposta di Bilancio Economico Preventivo – Anno 2018, con la quale è stato previsto inizialmente un risultato d'esercizio dell'area sanitaria in perdita per € 71.800.055,09. Successivamente Regione del Veneto con nota del 17 settembre 2018, prot. 376093, avente ad oggetto "Richiesta riformulazione del bilancio economico di previsione 2018 per approvazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 118/2011", ha richiesto la riformulazione del Bilancio Economico Preventivo – BEP 2018 dell'area sanitaria.

Con nota del 17 settembre 2018, prot. 376093, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, ha comunicato, quale nuova previsione di risultato economico per il 2018 una perdita di esercizio non peggiorativa di Euro -39.000.000,00, rappresentativa dell'obiettivo minimo finalizzato alla garanzia dell'equilibrio economico del SSR.

Il secondo prospetto di confronto mette in evidenza l'incidenza sia in valore assoluto che in percentuale dei vari fattori produttivi, rispettivamente, sul totale del valore della produzione e dei costi della produzione. Si evidenzia in questo caso l'incidenza dei servizi sanitari sul costo della produzione che rappresenta il 61,3% sul totale e, in particolare, l'incidenza degli acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (30,5%).

Per quanto attiene il rispetto dei limiti di costo, di cui al DDR 113 del 14 Settembre 2018 (Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di costo 2018), DDR 8/2018 (Disposizioni dei limiti di costo per i beni sanitari – anno 2018 – alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCSS Istituto Oncologico Veneto), il bilancio di esercizio 2018 vede il loro rispetto, collocandosi al di sotto, per le voci di costo riguardanti costo del personale, farmaceutica – acquisti diretti e farmaceutica convenzionata.

Le voci di costo riferite al rispetto del pro capite pesato farmaceutica diretta di classe A-H, dispositivi medici in particolare per IVD, Assistenza integrativa, assistenza protesica, si collocano sopra il tetto definito con la citata DDR.

L'incremento dell'acquisto per IVD è dovuto principalmente all'aumento dell'attività laboratoristica, dal ripristino di attività di biologia molecolare, dal potenziamento delle campagne di prevenzione (West Nile e Chikungunya, screening colon retto), dalla gestione "prudenziale" di magazzino in considerazione del cambio del sistema amministrativo-contabile e della necessità di garantire il regolare approvvigionamento.

L'aumento del costo del personale, pur nel tetto regionale, è riferito principalmente alla sigla del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il periodo 2016-2018, avvenuto in data 21 maggio 2018, oltre alla dinamica assunzioni/cessazioni indispensabili per garantire lo svolgimento dei servizi idonei al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

C) Indici e quozienti di bilancio:

1. Equilibrio economico sanitario										
<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>										
$\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (YI)}}$										
Valore numeratore	1.716.510.597,18	Valore Anno 2018 0,98 Valore obiettivo: ≥ 1								
Valore denominatore	1.744.185.072,27									
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Data for the Index Graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,98</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,9849</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Indice	2016	0,97	2017	0,98	2018	0,9849
Anno	Indice									
2016	0,97									
2017	0,98									
2018	0,9849									

Area Commenti

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 0,9849 (arrotondato a 0,98) leggermente superiore al valore dell'anno 2017. 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

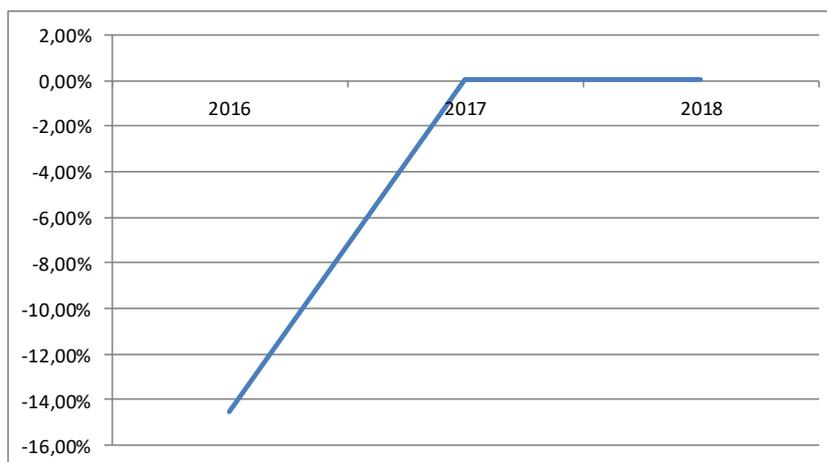
Valore informativo

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

$$\frac{\text{Risultato d'Esercizio}}{\text{Patrimonio Netto (PN)}}$$

Valore numeratore	65.147,10	Valore Anno 2018	Valore obiettivo: ≥ 0 (con numeratore e denominatore positivi)
Valore denominatore	278.441.434,13	0,000233971	



Area Commenti

Come per il 2017, anche per l'esercizio 2018, l'indicatore in oggetto, dimostra che la gestione aziendale ha permesso di conservare il valore del patrimonio netto.

3. ROI

Valore informativo

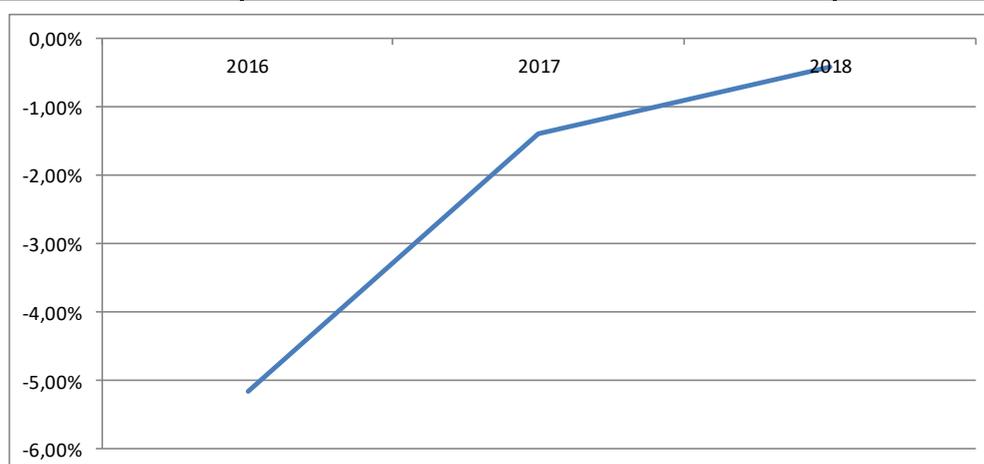
Il ROI è un indice che viene utilizzato per monitorare il tasso di rendimento degli investimenti effettuati nel corso del periodo e, nel caso delle aziende sanitarie pubbliche, permette di mettere in relazione aspetti economici con aspetti patrimoniali. Infatti, con indice positivo, la gestione ordinaria 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	-	2.833.065,27	Valore Anno 2018	Valore obiettivo: \geq Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
Valore denominatore		670.828.234,99	-0,0042	



Area Commenti

L'indice evidenzia il differenziale sull'equilibrio economico, con riferimento alla capacità della gestione caratteristica di creare il valore economico necessario per il sostegno degli impieghi. L'indice dei prezzi al consumo medio per il 2018 pari a 1,14% risulta essere superiore al ROI conseguentemente il ritorno economico degli impieghi non è in grado di coprire il tasso di inflazione.

4. Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica

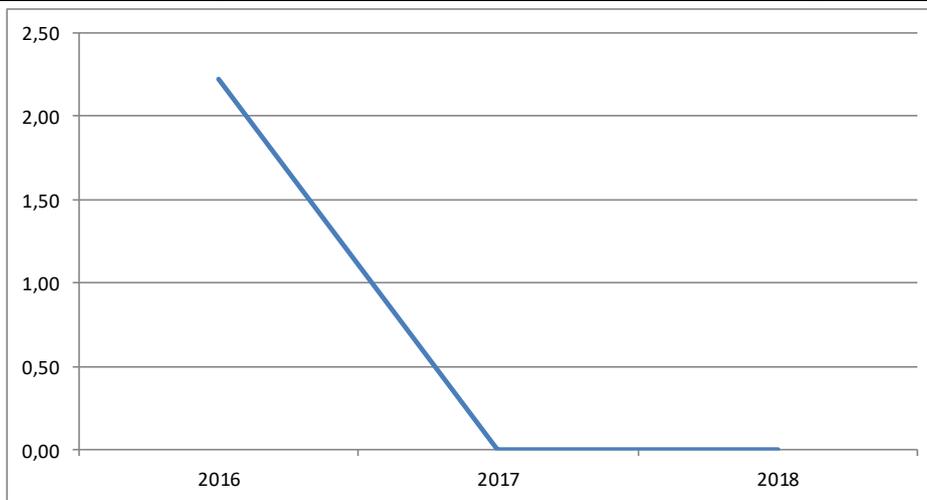
Valore informativo

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	65.147,10	Valore Anno 2018	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 denominatore	17.602.147,21	0,0037	



Area Commenti

L’area operativa rappresenta il motore di tutta la gestione ordinaria la quale raccoglie le operazioni e i conseguenti valori reddituali di ricavo e di costo, concernenti l’erogazione dei servizi sanitari, che rappresentano la ragion d’essere dell’Azienda. Il valore dell’indicatore del 2018 è sostanzialmente pari al valore del 2017 ed evidenzia la sostanziale capacità di conseguire l’equilibrio economico a prescindere dalla gestione extracaratteristica.

5.1.2 ANALISI PATRIMONIALE

A) Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario;

ANNO: 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO CON CRITERIO		506
1	LIQUIDITA'	299.347.487,73
1.1	LIQUIDITA' IMMEDIATE	130.024.711,81
	ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO	
1.1.1	IMMOBILIZZAZIONI)	-
1.1.2	ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	130.024.711,81
1.2	LIQUIDITA' DIFFERITE	169.322.775,92
1.2.1	Crediti entro 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	158.823.587,61
1.2.2	ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	10.499.188,31
2	DISPONIBILITA' (VOCE B.I, SP ATTIVO)	25.784.988,32
2.1	ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	25.372.481,40
2.2	ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	412.506,92
3	ATTIVO CORRENTE (1+2)	325.132.476,05
4	ATTIVO IMMOBILIZZATO	345.695.758,94
4.1	AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	7.399.664,69
4.2	AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	338.243.427,58
4.3	AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	52.666,67
4.4	Crediti oltre 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	-
5	TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4)	670.828.234,99
6	PASSIVO CORRENTE	384.263.252,25
6.1	PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	61.715.638,71
6.2	Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	321.693.035,40
6.3	PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	854.578,14
7	PASSIVO CONSOLIDATO	8.123.548,61
7.1	Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	834.719,47
7.2	PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	7.288.829,14
8	PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)	278.441.434,13
8.1	PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	16.616.064,18
8.2	PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	254.874.039,61
	PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD	
8.3	INVESTIMENTI)	6.317.787,75
8.4	PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	568.395,49
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)	65.147,10
9	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)	670.828.234,99
10	CAPITALE DI TERZI (6+7)	392.386.800,86

B) Stato Patrimoniale Sintetico a valore assoluto e percentuale;

ANNO 2018	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	VALORE ANNO T (in valore assoluto)	VALORE ANNO T (in valore % su macro voce di appartenenza)
A) IMMOBILIZZAZIONI			
	I Immobilizzazioni immateriali	7.399.665	2,1%
	II Immobilizzazioni materiali	338.243.428	97,8%
	III Immobilizzazioni finanziarie	52.667	0,0%
	Totale A)	345.695.759	51,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
	I Rimanenze	25.784.988	8,2%
	II Crediti	158.823.588	50,5%
	1) Crediti v/Stato	533.570	0,3%
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	137.233.117	86,4%
	3) Crediti v/Comuni	368.992	0,2%
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.045.976	5,1%
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	6.351	0,0%
	6) Crediti v/Erario	53.721	0,0%
	7) Crediti v/altri	12.581.862	7,9%
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	0,0%
	IV Disponibilità liquide	130.024.712	41,3%
	1) Cassa	162.351	0,1%
	2) Istituto Tesoriere	129.859.847	99,9%
	3) Tesoreria Unica	-	0,0%
	4) Conto corrente postale	2.514	0,0%
	Totale B)	314.633.288	46,9%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
	I Ratei attivi	-	0,0%
	II Risconti attivi	10.499.188	100,0%
	Totale C)	10.499.188	1,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		670.828.235	
A) PATRIMONIO NETTO			
	I Fondo di dotazione	16.616.064	6,0%
	II Finanziamenti per investimenti	254.874.040	91,5%
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	24.260.047	9,5%
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	118.453.544	46,5%
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	41.114.290	16,1%
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.696.608	1,1%
	5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	68.349.552	26,8%
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	6.317.788	2,3%
	IV Altre riserve	568.395	0,2%
	V Contributi per ripiano perdite	-	0,0%
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	0,0%
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	65.147	0,0%
	Totale A)	278.441.434	41,5%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	I Fondi per imposte, anche differite	671.321	1,1%
	II Fondi per rischi	34.141.864	55,3%
	III Fondi da distribuire	-	0,0%
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.218.010	10,1%
	V Altri fondi oneri	20.684.443	33,5%
	Totale B)	61.715.639	9,2%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
	I Premi operosità	7.288.829	100,0%
	II TFR personale dipendente	-	0,0%
	Totale C)	7.288.829	1,1%
D) DEBITI			
	I Mutui passivi	834.719	0,3%
	II Debiti v/Stato	4.557.769	1,4%
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	26.174.280	8,1%
	IV Debiti v/Comuni	7.237.319	2,2%
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	15.323.451	4,8%
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	109.307	0,0%
	VII Debiti v/fornitori	154.943.179	48,0%
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	0,0%
	IX Debiti tributari	31.293.760	9,7%
	X Debiti v/altri finanziatori	-	0,0%
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	33.539.738	10,4%
	XII Debiti v/altri	48.514.231	15,0%
	Totale D)	322.527.755	48,1%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
	I Ratei passivi	1.786	0,2%
	II Risconti passivi	852.792	99,8%
	Totale E)	854.578	0,1%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		670.828.235	

AREA COMMENTI

L'Attivo immobilizzato (51,5%) e l'attivo circolante (46,9%) sono sostanzialmente equivalenti con un maggiore peso delle immobilizzazioni dove la componente principale sono le immobilizzazioni materiali.

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

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

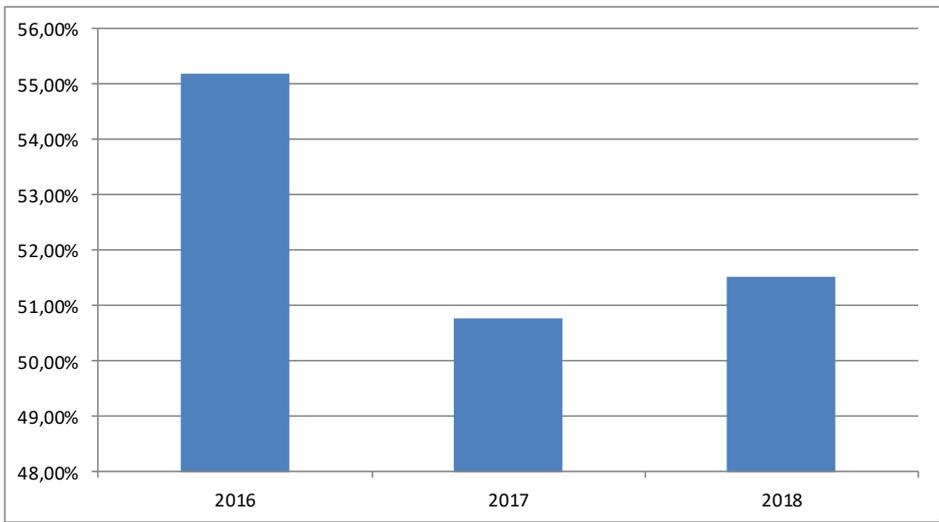
Da notare inoltre la rilevanza del Patrimonio netto al cui interno spiccano i Finanziamenti per investimenti quale componente maggioritaria.

Nel Totale passivo i debiti ammontano a poco meno del 50% con la maggiore componente dei Debiti v/fornitori come per tutte le Aziende della Regione. Da notare che il Patrimonio netto pesa per il 41,5% 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	345.695.758,94	Valore Anno 2018								
Valore denominatore	670.828.234,99	0,515								
		Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8								
 <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Rigidness Index of Investments</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>55,20</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50,80</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>51,50</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore (%)	2016	55,20	2017	50,80	2018	51,50
Anno	Valore (%)									
2016	55,20									
2017	50,80									
2018	51,50									
Area Commenti										
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 2018 l'indicatore si attesta ad un valore in lieve incremento rispetto a quello dell'anno precedente.										

2. Andamento investimenti

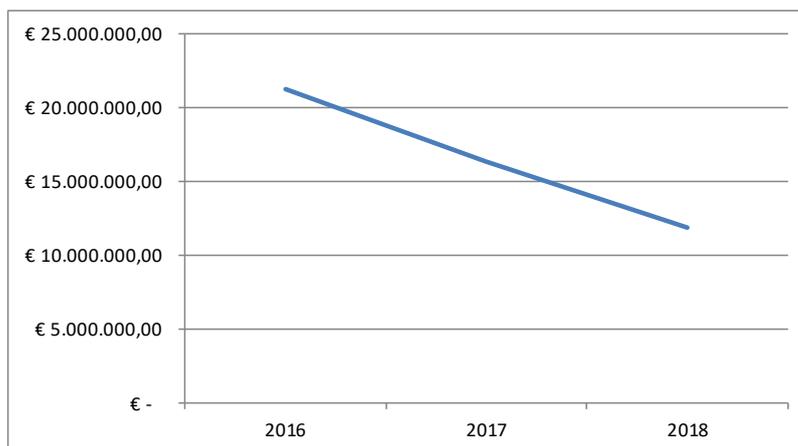
Valore informativo

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.

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)



Area Commenti

L'andamento evidenzia un valore che si discosta notevolmente dal valore degli ammortamenti per il 2018. Il valore letto con l'indice di obsolescenza delle attrezzature sanitarie, gli impianti e macchinari e i fabbricati, evidenzia la necessità di un aumento degli investimenti che non è stato possibile per mancanza di finanziamenti.

2. Indice di obsolescenza

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.

3. Indice di obsolescenza Attrezzature sanitarie e scientifiche

Valore informativo

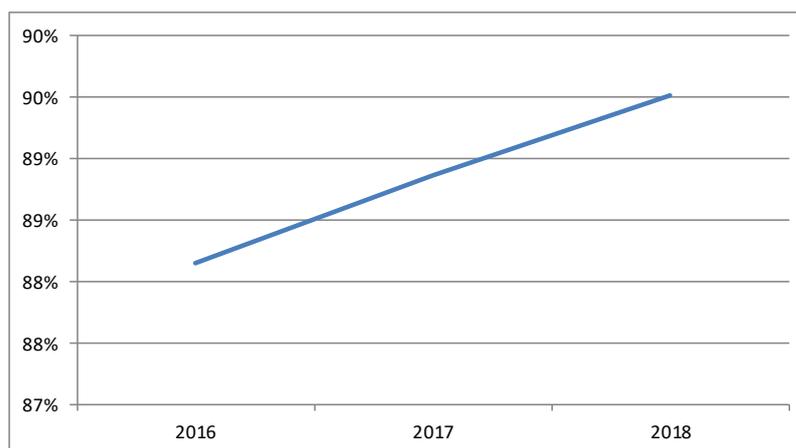
L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in 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

Fondo di Ammortamento

Costo Storico

Valore numeratore	127797612,7	Valore Anno 2018	0,895060567	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	142780966,4			



Area Commenti

Il valore dell'indice evidenzia un alto grado di obsolescenza tecnica dovuta alla mancanza di finanziamenti per investimenti. Il valore è sostanzialmente invariato rispetto al valore dell'anno precedente

4. Indice di obsolescenza Impianti e macchinari

Valore informativo

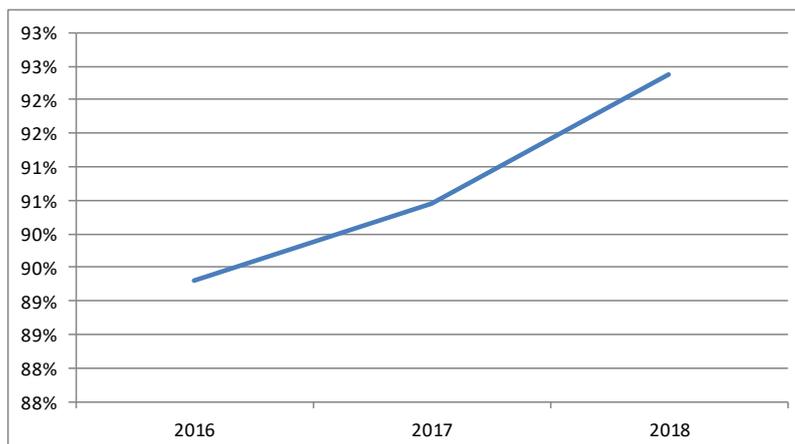
L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in 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

Fondo di Ammortamento

Costo Storico

Valore numeratore	59683368,09	Valore Anno 2018	0,923705502	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	64612983,22			



Area Commenti

Il valore dell'indicatore evidenzia un alto grado di obsolescenza tecnica dovuta alla mancanza di finanziamenti per investimenti

5. Indice di obsolescenza Fabbricati

Valore informativo

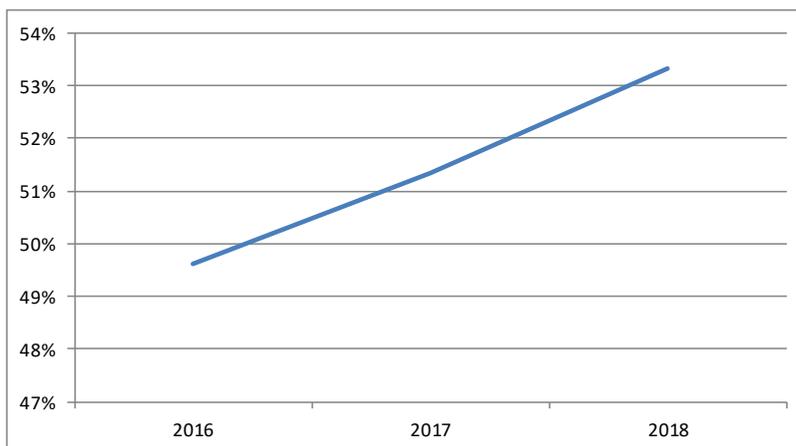
L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in 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	342677667,2	Valore Anno 2018	0,533231603	Valore Obiettivo: tra 0,7 e
Valore denominatore	642643207,1		0,8	



Area Commenti

Il valore dell'indicatore evidenzia un alto grado di obsolescenza tecnica dovuta alla mancanza di finanziamenti per investimenti

2. Livello di indebitamento sostenibile:

6. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato

Valore informativo

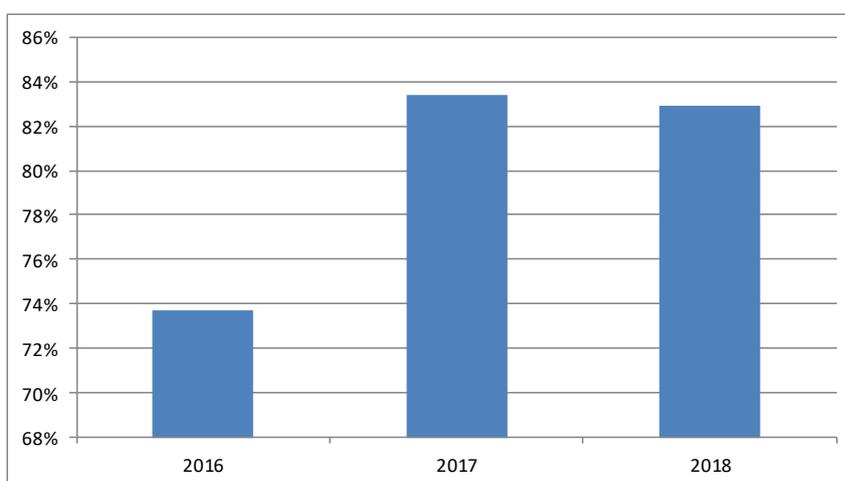
Il presente indice consente di monitorare la sostenibilità dell'indebitamento e il rispetto del vincolo dell'equilibrio patrimoniale da parte dell'azienda nel corso del tempo. Si calcola in base al rapporto tra le fonti consolidate e l'attivo immobilizzato, e spiega il grado di copertura degli investimenti durevoli per mezzo dei finanziamenti istituzionali propri dell'azienda e dei mezzi di terzi di medio e lungo periodo.

Modalità di costruzione

Patrimonio Netto + Passivo Consolidato

Immobilizzazioni (A)

Valore numeratore	286564982,7	Valore Anno 2018	Valore Obiettivo: ≥ 1
Valore denominatore	345695758,9	0,828951398	



Area Commenti

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 sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.

7. Istogramma di composizione attivo e passivo

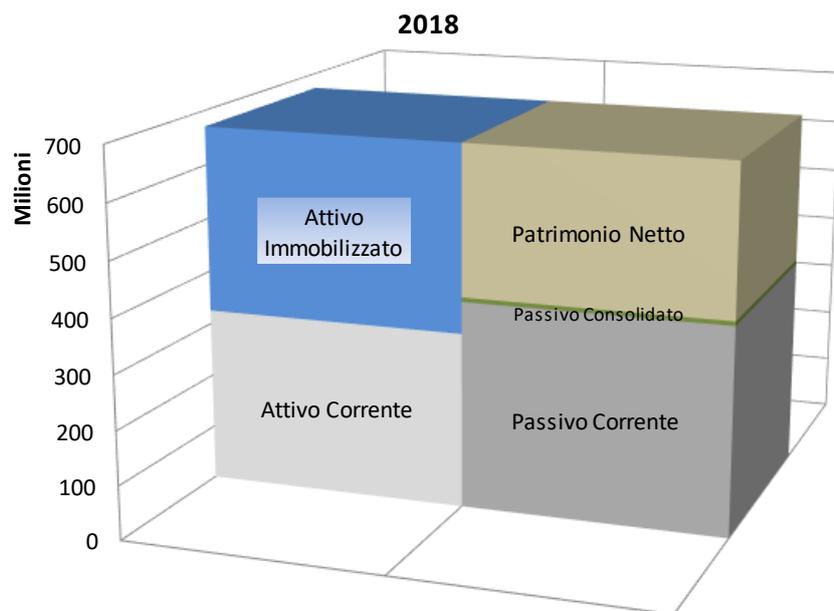
Valore informativo

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.



Area Commenti

L'analisi dell'istogramma evidenzia una situazione di 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:

8. 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	17249606,77	Valore Anno 2018	Valore Obiettivo > 0 (con numeratore e denominatore positivi)								
Valore denominatore	278441434,1	0,061950574									
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Solvency Index Chart</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice di Solidità (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>-8,00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>6,00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6,20%</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice di Solidità (%)	2016	-8,00%	2017	6,00%	2018	6,20%
Anno	Indice di Solidità (%)										
2016	-8,00%										
2017	6,00%										
2018	6,20%										
Area Commenti											
Nel 2018 come effetto trascinalamento del consolidamento delle tre Ulss, il numeratore e il denominatore presentano un valore positivo che permette di raggiungere l'obiettivo dell'indice di solidità.											

9. 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

$$\frac{\text{Interessi Passivi (C.3) + Altri Oneri (C.4)}}{\text{Debiti per mutui passivi (D.I) + Debiti scaduti al 31/12 + Debiti v. istituto Tesoriere sorto nell'anno (D.VIII)}}$$

Valore numeratore	224467,89	Valore Anno 2018	Valore Obiettivo: ≤ Euribor
Valore denominatore	3831773,95	0,058580671	

Area Commenti

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 sostanzialmente pari a zero

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 (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	25.227,65	65.147,10
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non m	16.372.927,41	20.901.775,69
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 47.849.164,83	- 26.831.947,94
Crediti di Funzionamento	- 6.994.101,32	2.758.093,82
Debiti di Funzionamento	- 42.958.035,88	28.757.489,57
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 31.451.009,77	- 5.865.025,15
B - Totale attività di investimento	- 15.401.958,17	- 12.663.041,77
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 15.564.659,03	12.663.041,77
Dismissione di Immobilizzazioni	162.700,86	-
C - Totale attività di finanziamento	59.338.621,43	3.604.684,04
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	9.111.537,06	4.446.099,36
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	49.178.788,38	8.882.568,77
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	-	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	12.485.653,49	- 14.923.382,88
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	12.958.881,59	14.923.382,88

- L'analisi della gestione reddituale presenta un fabbisogno di 5,8 milioni di € ed evidenzia una riduzione della voce dei debiti di funzionamento, in continuità con l'esercizio 2017 e 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 fabbisogno di 26,8 milioni di € per effetto principalmente della riduzione dei debiti di funzionamento e dell'incremento dei crediti di funzionamento
- L'attività di investimento presenta un fabbisogno di liquidità pari a 12,6 milioni di €, inferiore rispetto al valore dello scorso esercizio
- L'attività di finanziamento presenta una fonte di liquidità di 3,6 milioni di €, inferiore rispetto al 2017 per effetto delle minori assegnazioni regionali a titolo di ripiano perdite e per il finanziamento di investimenti

Indici e quozienti:

1. Indice di tempestività dei pagamenti

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	-5.763.163.897,54	Valore Anno 2018	
Valore denominatore	566.731.296,62	-10,169	Valore obiettivo: 0

Area Commenti

L'indice evidenzia un risultato positivo con una riduzione dei tempi di pagamento che si attestano per l'anno 2018 a 50 giorni dalla data ricevimento della fattura

2. Andamento debiti verso fornitori

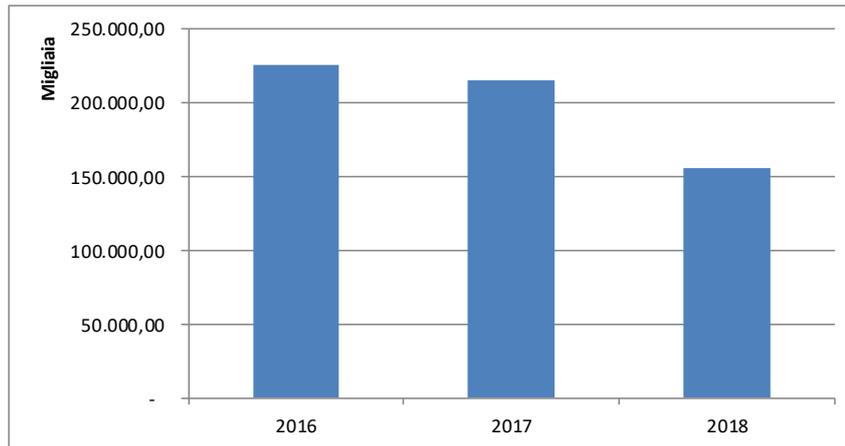
Valore informativo

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: 1/6 rispetto al valore dei debiti verso fornitori sorti durante l'anno



Area Commenti

Il valore evidenzia una riduzione dei debiti v/fornitori. Tale scostamento è strettamente correlato all'indice di tempestività dei pagamenti. Tale risultato positivo è dovuto anche alle azioni di miglioramento del processo di liquidazione e l'applicazione dei tempi di contestazione delle fatture hanno permesso di raggiungere l'obiettivo.

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.

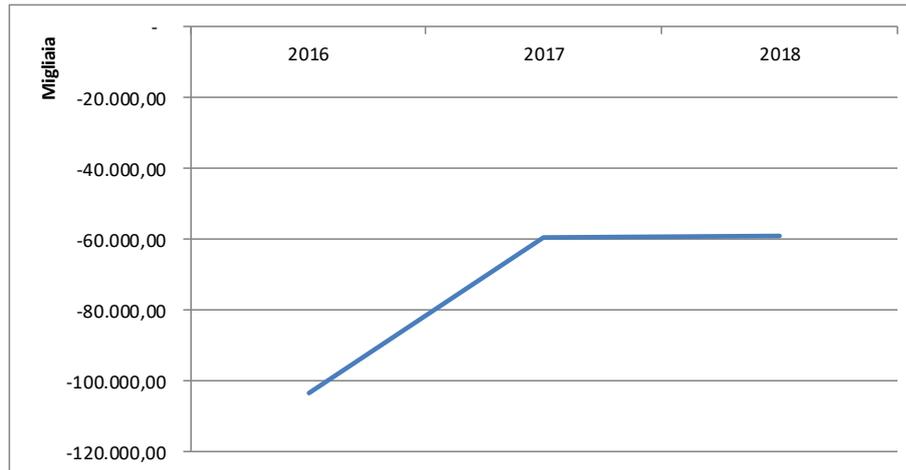
Modalità di costruzione

Attivo Corrente – Passivo Corrente

Valore anno n

-59130776,2

Valore obiettivo: \geq Tasso medio di inflazione (da



Area Commenti

L'indice evidenzia l'equilibrio finanziario raggiunto 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

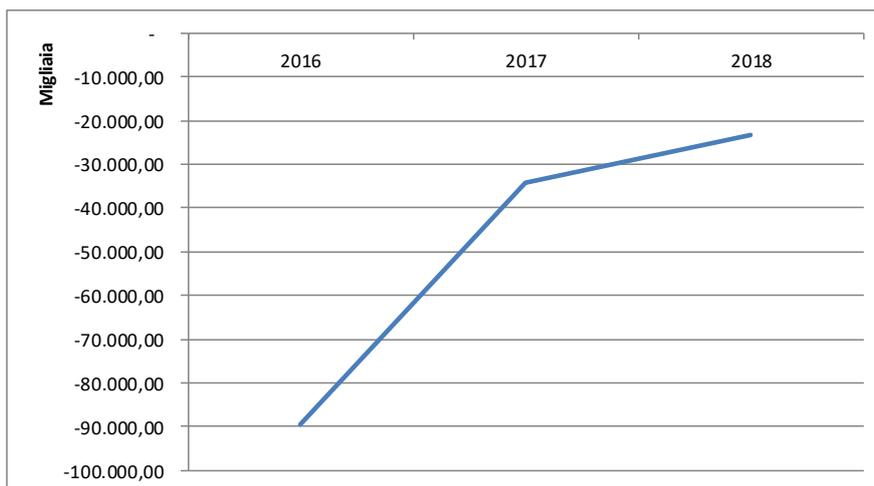
Modalità di costruzione

[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 anno n

-23200125,81

Valore Obiettivo: ≥ 0



Area Commenti

Nonostante si riscontri un notevole miglioramento negli ultimi anni, 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 230 del 6 Marzo 2018, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto. Relativamente all'area A) Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari, in particolare, sono stati stabiliti i seguenti obiettivi:

A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)

A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale

A.3 Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari

Obiettivo A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)				
Conto di CE	Valore 2017	Valore 2018	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Variazione costo produzione rettificato	€ 1.670.566.336	€ 1.664.095.660	-€ 6.470.676	-0,39%
Variazione ricavi	€ 164.495.136	€ 175.911.197	€ 11.416.061	+6,94%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
Si rileva un Costo della Produzione nel 2018 inferiore al dato rilevato nel 2017 per euro 6.470.676 Per quanto riguarda i Ricavi si registra un incremento nel 2018 rispetto al 2017 per euro 11.416.061

COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO

2018

Conto di conto economico	Segno	COD_AZIENDA
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	+	€ 1.719.343.662
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	+	€ 24.841.410
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	-	€ 21.996.194
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	-	€ 23.725.846
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 32.729
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 8.831
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	-	€ 0
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	-	€ 995.320
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	-	€ 0
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	-	€ 0
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	-	€ 6.507.761
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	-	€ 6.387.519
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	-	€ 20.435.212
Costo della produzione rettificato	=	€ 1.664.095.660

2017

Conto di conto economico	Segno	COD_AZIENDA
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	+	€ 1.718.661.328
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	+	€ 24.680.888
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	-	€ 19.982.036
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	-	€ 3.825.052
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 2.133.621
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	€ 1.339.930
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	-	€ 0
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	-	€ 1.355.566
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	-	€ 12.327.612
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	-	€ 20.000
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	-	€ 4.543.130
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	-	€ 7.128.258
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	-	€ 20.120.676
Costo della produzione rettificato	=	€ 1.670.566.336

DELTA COSTO PRODUZIONE

-€ 6.470.676

RICAVI		
2018		
Conto di conto economico	Segno	COD_AZIENDA
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	+	€ 6.890.314
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	+	€ 45.198
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	+	€ 135.017.642
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	+	€ 26.050.667
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	+	€ 0
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	+	€ 7.907.376
TOTALE RICAVI	=	€ 175.911.197
2017		
Conto di conto economico	Segno	COD_AZIENDA
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	+	€ 6.612.713
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	+	€ 178.800
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	+	€ 126.865.724
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	+	€ 26.287.246
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	+	€ 0
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	+	€ 4.550.653
TOTALE RICAVI	=	€ 164.495.136
DELTA RICAVI		€ 11.416.061
RIEPILOGO VALUTAZIONE		
DELTA COSTO PRODUZIONE		-€ 6.470.676
DELTA RICAVI		€ 11.416.061
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		RAGGIUNTO

A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA2080 (Totale Costo del personale)	350.266.000,00	347.707.224,39	-€ 2.558.775,61	-0,7%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo-Valore Soglia

OBIETTIVO RAGGIUNTO

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 63.793.106,00	€ 63.610.060,57	-€ 183.045,43	-0,3%
<i>di cui quota acquistata per altre aziende*</i>		€ 198.407,08	Azienda Osp. PD 67.264,28; Azienda Osp. VR 9.430,80; IOV 9.255,39;	
<i>di cui farmaci innovativi**</i>	€ 1.949.077,00	€ 1.850.775,00		
<i>di cui farmaci oncologici innovativi**</i>	€ 2.083.280,00	€ 2.843.698,00		
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi	€ 59.760.749,00	€ 58.915.587,57	-€ 845.161,43	-1%

*se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria

** da compilare al netto delle note di credito

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo-Valore Soglia

OBIETTIVO RAGGIUNTO

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato diretta di classe A-H

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Indicatore	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato diretta di classe A-H*	€ 104,00	€ 125,70	€ 21,70	20,9%

*diretta, DPC e ambulatorio (c.d. canale A)

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo-Valore soglia
<p>CANALE A: premesso che IOV e AOP contribuiscono per il 67% della spesa, va rilevato che pur a fronte di una media/mese di pazienti nel 2018 pressoché costante rispetto al 2017 per lo IOV (270-279) e per AOP (481-536), per l'Ulss 6 si è verificato, invece, un incremento (515-614). Va rilevato però che il costo medio per trattato aumenta per lo IOV (da 2.732€ a 2.884€) e per AOP (da 1.508€ a 1.693€) mentre si riduce per l'Ulss 6 (da 1.383€ a 1.012€). Gli incrementi dei costi riguardano principalmente farmaci oncologici e oncoematologici.</p> <p>DIRETTA – DPC: il 43% della spesa viene erogata dall'Ulss 6, non solo su prescrizione dei propri Centri, e per il 50% contribuiscono IOV e AOP (rispettivamente 11,7% e 38%). Il numero medio/mese dei trattati aumenta, rispetto al 2017, per l'Ulss 6 (da 20.565 a 23.246) con una riduzione del costo/medio/trattato (da 152€ a 133€), a dimostrazione di come una gestione diretta delle erogazioni/spesa sia maggiormente governabile. Rimane, invece, costante il numero dei trattati/mese per l'AOP (da 3.143 a 3.235) ma si osserva una riduzione del costo/medio/trattato (da 978€ a 836€, principalmente dovuto all'utilizzo di biosimilari) mentre per lo IOV aumentano sia la media/mese di trattati (da 687 a 760) che il costo/medio/trattato (da 936€ a 1.089€).</p> <p>Le categorie terapeutiche che hanno evidenziato un incremento rispetto alla media regionale riguardano: J05 (HIV, centro in AOP), J06 (immunoglobuline, a breve ci sarà un incontro con l'Ematologia AOP e Neurologia AOP per la verifica dell'appropriatezza d'uso), L01 (citostatici, IOV), L04 (Ematologia AOP e sclerosi multipla, sia per la diretta/DPC che per il canale A). Si rileva, inoltre, un forte incremento di spesa per R03 (farmaci omalizumab e mepolizumab) distribuiti direttamente dai Centri dell' AOP.</p> <p>Per quanto riguarda l'incremento di spesa dei farmaci Antidiabetici (+ 16,7% rispetto al 2017, a fronte di un incremento medio regionale di +12,3%) va evidenziato quanto segue: 1) gennaio-dicembre 2018 la spesa risulta pari a 6.155.384€, di molto inferiore a quella di altre realtà simili come popolazione (es. Verona la spesa è di 6.986.817€). 2) La % di spesa per i farmaci antidiabetici è del 6,9% sul totale della spesa procapite (a fronte di una media regionale di 8%) e risulta la più bassa nella regione, dopo Ulss 1. 3) Il maggior incremento rispetto all'anno precedente trova giustificazione nel fatto che nel 2017 l'Ulss 6 ha registrato un aumento di +0,5% vs 2016 risultando il più basso tra tutte le Ulss a fronte di un incremento medio regionale di +5,1%. Sono comunque proseguiti nel corso dell'anno gli incontri per il monitoraggio dell'appropriatezza.</p> <p>Incontri di monitoraggio con le Unità Operative <u>ULSS 6 Euganea</u> 12.01.2018 Antidiabetici Diabetologie 16.07.2018 Antidiabetici Diabetologie 17.07.2018 PMA Centri Privati 06.09.2018 Farmaci osteoporosi Lungodegenza OSA ,Camposampiero, Cittadella 17.09.2018 Biologici Reumatologia 17.10.2018 Biologici Reumatologia 23.10.2018 PMA Centro Cittadella <u>AOP</u> 21.06.2018 Biologici Gastroenterologia 02.02.2018 Biologici Dermatologia 09.07.2018 Biologici Reumatologia 31.07.2018 Epoetine Tutti i Centri autorizzati 18.09.2018 Antidiabetici Tutti i Centri autorizzati 26.10.2018 NAO Tutti i Centri autorizzati</p> <p><u>Incontri di monitoraggio con i Team</u> Team N° incontri Date Entresto 3 31 gennaio - 9 marzo - 10 ottobre PCKS9 3 17 gennaio - 18 aprile - 5 settembre NAO 3 7 febbraio - 4 luglio - 23 ottobre</p> <p>Per il 2019 si prevede di avviare un percorso che vede la presenza di farmacisti nei reparti per affiancare i clinici, a partire dalle UO/Centri a maggior impatto di spesa.</p>

Lo scostamento rispetto al valore 2017 (euro 122,30) non è tuttavia elevato, pari a 3,40 euro (+2,8%).

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: DM

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 38.481.249,00	€ 39.374.040,11	€ 892.791,11	2,3%
<i>di cui quota acquistata per altre aziende*</i>				

*se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria

Se l'Azienda Sanitaria risulterà aver sfondato il tetto 2018, dovrà compilare anche le tabelle di seguito:

	Dettagli (specificare CND e/o codici intervento, specialità effettiva di dimissione)	n.pazienti 2018 o n.interventi 2018	n.pazienti 2017 o n.interventi 2017	spesa 2018	spesa 2017	incremento valore produzione vs 2017	note
incremento dei pazienti/interventi	CND A01 AGHI	85.11.1 agoaspirato e biopsia mammaria (Padova) 866 85.11.4 biopsia mammaria ecoguidata (Padova) 280	n. prest. agoaspirato e biopsia mammaria (Padova) 823 85.11.4 biopsia mammaria ecoguidata (Padova) 197	147.105,00	78.352,00	47.451	incremento aghi per screening mammografico di secondo livello
	CND A DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE			38.253,00	5.449,00		incremento consumo aghi per accesso intraosseo PS Cittadella e Camposampiero
	CND G03 DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA	n. dimissioni Gastroenterologia S. Antonio: 288	n. dimissioni Gastroenterologia S. Antonio: 245	164.275,00	125.193,00	254.053	Incremento attività Gastroenterologia Area Padova
	CND P09 PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI	n. dimissioni: 6.556	n. dimissioni: 6.280	1.972.708,00	1.627.115,00	766.749	Aumento attività Ortopedia Area Padova
	CND P09 PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI	n. dimissioni: 2.461	n. dimissioni: 3.133	2.595.109,00	3.325.163,00		diminuzione attività ortopedie Alta Padovana
	CND P09 PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI	n. dimissioni: 1.514	n. dimissioni: 1.667	1.403.404,00	1.701.317,00		diminuzione attività ortopedie Padova Sud
	J0105 DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	DRG 551, 552 Impianto pacemaker: 533	DRG 551, 552 Impianto pacemaker: 470	1.308.143,00	1.243.882,00	568.190	Aumento consumi a seguito dell'aumento dell'attività: Utic Piove (+31% impianti di pacemaker) e Cardiologia Schiavonia (+13% impianti pacemaker)
CND V90 ALTRI DISPOSITIVI	57.32 Uretrocistoscopia 523	57.32 Uretrocistoscopia 6	102.480,00	25.620,00	25.411	incremento consumi a seguito introduzione a giugno 2017 dell'utilizzo di guaine per videocistoscopi c/o Urologia Padova SUD	
modifiche organizzative (nuovo reparto, centro autorizzato.)	CND F DISPOSITIVI PER DIALISI			212.001,00	88.603,00		lo scostamento è principalmente dovuto al rinnovo del contratto per la fornitura di materiale per il serv. Emodialisi Schiavonia e Montagnana che comporta il trasferimento della spesa da service a dispositivi
	CND K01-K02 DISPOSITIVI PER CHIR MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA			CND K01: € 1.031.035 CND K02: € 1.145.109	CND K01: € 906.394 CND K02: € 978.450		sostituzione dello strumentario chirurgico per tutti i presidi; cambio primariato di Chirurgia St Antonio e Piove di Sacco
	CND H02 SUTURATRICI MECCANICHE			1.058.603	836.288		sostituzione dello strumentario chirurgico per tutti i presidi; cambio primariato di Chirurgia St Antonio e Piove di Sacco
	CND L13 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ROBOTICA			1.286.888	836.071		L'incremento è imputabile al cambio dello strumentario del nuovo robot chirurgico e all'avvio dell'attività robotica c/o il PO di Camposampiero da parte dell'Urologia dell'Ospedale Sant'Antonio di PD
	Avvio gara regionale per la fornitura delle stomie, in precedenza erogate nell'ambito dell'AIR e parzialmente in service. Avvio ad ottobre.			292.220	0		Nel 2017 la spesa rilevata nei conti relativi all'AIR e al Service
altre motivazioni....							
totale				12.757.333	11.777.897		

A.3.1 - Rispetto del tetto di costo: IVD

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	8.028.148,00	9.232.353,90	€ 1.204.205,90	15,0%
di cui quota acquistata per altre aziende*				

*se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo-Valore Soglia

	Dettagli (specificare CND e/o codice prestazione rilevabile dal flusso specialistica)	n.pazienti 2018 o n. prestazioni 2018	n.pazienti 2017 o n. prestazioni 2017	spesa 2018	spesa 2017	incremento valore produzione vs 2017	note
incremento dei pazienti/prestazioni	W010201 PROTEINE SPECIFICHE	prest. 90.12.F, 90.28.4 catene libere kappa lambda n. 2.848	prest. 90.12.F, 90.28.4 catene libere kappa lambda n. 1.463	141.753	116.769	16.936	Laboratorio di Schiavonia. Incremento materiale di consumo per sistema analitico per l'esecuzione di catene libere (kappa, Lambda) su siero.
	W010206 ORMONI INDIVIDUALI E SPECIFICI	prest. 90.38.Z procalcitonina n. 723	prest. 90.38.Z procalcitonina n. 518	359.898	328.715	2.952	Incremento dovuto soprattutto a procalcitonina Alta Padovana e Padova (Schiavonia materiale di consumo in service)
	W010213 MARCATORI CARDIACI	90.36.6 Peptide natriuretico (BNP): 5.925	90.36.6 Peptide natriuretico (BNP): 5.686	475.817	448.524	2.999	Incremento prestazioni di laboratorio su Padova e Alta Padovana (in service Padova Sud)
modifiche organizzative	W01 REAGENTI DIAGNOSTICI			89.900	-		Ripristino attività di biologia molecolare sospesa in precedenza presso Anatomia Patologia di Camposampiero
				164.200	115.043		Campagna West Nile e Chikungunya centralizzate nell'Alta Padovana
	W05 DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE			712.156	665.364		Graduale incremento dell'esecuzione di analisi che in precedenza venivano inviate all'Azienda Ospedaliera presso il laboratorio di Schiavonia (circa 450.000 prestazioni nel 2018) e potenziamento screening del colon retto (+2.627 prestazioni 90.21.4). Sono esclusi i contenitori di formalina, vedi punto successivo.
	W0104 MICROBIOLOGIA			484.470	433.692		aggiudicazione di nuova gara materiale di consumo, precedenza contabilizzato in service
	W0101060301 SANGUE OCCULTO NELLE FECEI			16.886	-		Potenziamento attività screening sangue occulto
	W05 DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE			85.431	41.289		implementazione dispositivi di sicurezza per portacampioni con formalina secondo normativa europea
	W010211 MARCATORI REUMOPATIE			86.405	73.472		Incremento +15% suddiviso tra Alta Padovana e Padova
W0103 EMATOLOGIA/EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA			2.056.257	1.946.089		Incremento concentrato principalmente nell'Alta Padovana	
altre motivazioni...	W02 STRUMENTAZIONE IVD			401.860	361.433		Materiali in uso per strumentazione presente
	SCORTE DI MAGAZZINO rimanenze finali			1.872.581	1.363.150		Incremento nelle scorte dei magazzini, sia centrali che dei reparti, dovuto al cambio del sistema amministrativo-contabile, che ha provocato delle distorsioni nella regolare gestione dei magazzini e delle richieste da reparto, dovendo comunque garantire il regolare approvvigionamento.
totale				6.947.614	5.893.540		

A.3.2 - Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	99.050.180,00	97.294.256,04	-€ 1.755.923,96	-1,8%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo-Valore Soglia

OBIETTIVO RAGGIUNTO

A.3.2 - Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato per Assistenza Integrativa

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Indicatore	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa*	€ 16,00	€ 16,66	€ 0,66	4,1%

*comprende gli ausili monouso

Se l'Azienda Sanitaria risulterà aver sfondato il pro capite pesato 2018, dovrà compilare anche la tabella di seguito:

	Dettagli (specificare)	n.pazienti 2018	n.pazienti 2017	spesa 2018	spesa 2017	note
incremento dei pazienti in trattamento (indicare la patologia)	Diabete	26.383	27.720	€ 5.231.042	€ 5.969.829	
	Celiachia	2.295	2.166	€ 2.823.555	€ 2.560.735	
	IRC	166	171	€ 193.670	€ 210.230	
	Malattie metaboliche	15	16	€ 38.490	€ 38.964	
	Disfagia	nd	nd	€ 34.524	€ -	
	Spesa TOT AIR/ Alimenti speciali			8.321.282	8.616.446	La spesa complessiva AIR si è ridotta del 3,5%
	Ausili monouso	20.853	20.595	€ 7.201.053	€ 7.230.890	La spesa per i monouso è rimasta invariata
maggiore prevalenza patologia (indicare la patologia)	Diabete	Riduzione del 12% della spesa e del 5% dei pazienti. Tale riduzione è da imputarsi al passaggio di 1.043 pazienti ai nuovi sistemi FGM e alla revisione dei Programmi di cura da parte dei diabetologi dei distretti Alta Padovana e Padova Sud che presentavano storicamente un scostamento più elevato rispetto ai distretti di Padova				
	Celiachia	Incremento di spesa dovuto ad un aumento del 6% dei trattati. Il trend di incremento è comunque inferiore rispetto al dato storico annuale (+10%). Probabilmente si fa risentire l'effetto della DGR 2712/2014 e 1243/2018 relativa alle nuove modalità di diagnosi della malattia celiaca.				
	IRC	Riduzione dell'8% della spesa e del 3% del numero di pazienti con buoni IRC				
	Malattie metaboliche	N° di pazienti stabile.				
modifiche organizzative	Diabete	Riduzione del prezzo di rimborso delle strisce per la glicemia da gennaio 2018. Parte dei pazienti passati da strisce a sistema FGM da agosto 2017.				
	Celiachia	Riduzione dei tetti di spesa per sesso/età da gennaio 2019 (DM 10.08.2018).				
	Disfagia	Da dicembre 2019 gli addensanti sono rimborsati nell'ambito dei LEA per i soggetti con patologie neurodegenerative affetti da grave disfagia (Decreto 1450/2018).				
	Ausili monouso	Da ottobre 2018 è stata avviata la riorganizzazione della fornitura degli ausili per stomie aderendo alla gara regionale.				In questa prima fase non è ancora apprezzabile il contenimento dei costi attribuibili alla nuova procedura.
totale						

A.3.2 - Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato per Assistenza Protetica

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Indicatore	Valore Soglia (€)	Consuntivo 2018 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato per Assistenza Protetica*	9,50	12,74	€ 3,24	34,1%

*assistenza protesica "maggiore"

Se l'Azienda Sanitaria risulterà aver sfondato il pro capite pesato 2018, dovrà compilare anche la tabella di seguito:

	Dettagli (specificare)	n.pazienti 2018	n.pazienti 2017	spesa 2018	spesa 2017	note
incremento dei pazienti in trattamento (indicare l'area)	Apparecchi acustici	1.455	1.428	€ 1.906.712	€ 1.613.988	minimo aumento del numero di pazienti, ma notevole incremento della spesa (quasi + € 300.000), derivante dal fatto che i nuovi ausili hanno maggiore impatto economico.
	Ausili per terapia respiratoria	1.647	1.488	€ 1.913.988	€ 1.727.545	La spesa per paziente risulta invariata. L'aumento dell' 11% della spesa complessiva è completamente riconducibile all'aumentato numero di pazienti (+ 159) presi in carico in ambito domiciliare.
	Ausili ottici/acustici/informatici per la comunicazione	127	71	€ 191.460	€ 88.310	incremento del numero di pazienti (+ 56) per ausili per la vista e per la comunicazione personale (+28, +€ 103.150)
	Apparecchi ortopedici per arto	3.110	2.801	€ 860.801	€ 779.869	incremento del numero di pazienti (+ 309). La spesa media per paziente rimane quindi attestata attorno ai 277 €.
	Ausili per il sollevamento	1.942	1.894	€ 295.515	€ 239.829	
	Sistemi di postura	588	583	€ 750.460	€ 711.882	
pazienti critici sul totale per area						
altre motivazioni	Carrozine e accessori	8.367	8.803	€ 1.806.843	€ 1.714.298	incremento della spesa a fronte della riduzione del numero di pazienti, per acquisto di ausili di particolare impegno economico (es. carrozzine a motore, e altri mezzi di trasporto), aumento della spesa per ausili per il sollevamento (+€ 92.545)
	Ausili antidecubito	6.331	7.385	€ 608.791	€ 1.480.555	contenimento della spesa a seguito della rinegoziazione contrattuale
totale		23.567	24.453	€ 8.334.570	€ 8.356.277	

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi Consuntivo da TXT	Analisi PREVENTIVO txt	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.736.945.809,66	1.680.092.039,26	56.853.770,40	3,4%
1) Contributi in c/esercizio	1.543.502.255,02	1.501.487.233,77	42.015.021,25	2,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.535.180.469,28	1.491.335.334,20	43.845.135,08	2,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.276.587,74	10.101.899,57	-1.825.311,83	-18,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	32.729,22	2.133.620,84	-2.100.891,62	-98,5%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	266.761,83	-	266.761,83	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	8.831,31	-	8.831,31	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.968.265,38	7.968.278,73	-13,35	-0,0%
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	45.198,00	50.000,00	-4.802,00	-9,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.779.991,18	-7.841.705,86	-938.285,32	12,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.425.129,39	1.510.000,00	4.915.129,39	325,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	135.017.641,86	125.057.688,56	9.959.953,30	8,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	73.010.738,05	71.870.993,79	1.139.744,26	1,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.283.864,59	13.102.000,00	181.864,59	1,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	14.279.326,22	13.860.895,32	418.430,90	3,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.387.518,61	7.229.999,46	-842.480,85	-11,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.050.667,25	26.287.245,99	-236.578,74	-0,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.435.212,48	22.296.469,61	-1.861.257,13	-8,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	7.907.376,23	4.065.107,73	3.842.268,50	94,5%
Totale A)	1.736.945.809,66	1.680.092.039,26	56.853.770,40	3,4%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.719.343.662,45	1.696.998.780,17	22.344.882,28	1,3%
1) Acquisti di beni	144.179.526,90	149.767.253,81	-5.587.726,91	-3,7%
a) Acquisti di beni sanitari	141.459.286,57	146.503.138,67	-5.043.852,10	-3,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.720.240,33	3.264.115,14	-543.874,81	-16,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.053.442.606,97	1.042.520.535,92	10.922.071,05	1,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	109.355.225,43	108.137.723,81	1.217.501,62	1,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	100.134.326,11	101.053.682,66	-919.356,55	-0,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156.611.691,53	156.320.998,80	290.692,73	0,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.553.907,83	4.470.866,80	83.041,03	1,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.940.475,73	12.038.142,48	-1.097.666,75	-9,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.734.016,67	5.291.616,13	442.400,54	8,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	321.048.291,04	313.613.965,34	7.434.325,70	2,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.339.488,45	9.828.247,40	-488.758,95	-5,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	81.438.916,86	77.157.783,82	4.281.133,04	5,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	16.274.923,04	16.805.465,63	-530.542,59	-3,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.499.571,04	11.418.805,50	-919.234,46	-8,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	127.499.658,13	129.356.677,31	-1.857.019,18	-1,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.693.229,11	10.285.800,00	-592.570,89	-5,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	37.775.348,83	36.421.289,51	1.354.059,32	3,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.737.263,68	4.467.420,23	269.843,45	6,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.793.098,49	45.852.050,50	1.941.047,99	4,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	13.175,00	-	13.175,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	80.999.604,04	80.828.447,22	171.156,82	0,2%
a) Servizi non sanitari	79.805.351,68	79.688.810,85	116.540,83	0,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	792.778,62	698.636,37	94.142,25	13,5%
c) Formazione	401.473,74	441.000,00	-39.526,26	-9,0%
4) Manutenzione e riparazione	20.897.747,60	22.425.091,68	-1.527.344,08	-6,8%
5) Godimento di beni di terzi	16.492.385,27	17.294.764,48	-802.379,21	-4,6%
6) Costi del personale	347.707.224,39	340.332.586,76	7.374.637,63	2,2%
a) Personale dirigente medico	110.781.137,83	104.886.076,50	5.895.061,33	5,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.563.848,57	8.674.144,56	889.704,01	10,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	151.715.303,64	149.086.436,88	2.628.866,76	1,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.116.473,76	4.986.274,16	-869.800,40	-17,4%
e) Personale comparto altri ruoli	71.530.460,59	72.699.654,66	-1.169.194,07	-1,6%
7) Oneri diversi di gestione	2.016.187,74	2.722.776,43	-706.588,69	-26,0%
8) Ammortamenti	26.122.783,61	27.880.459,23	-1.757.675,62	-6,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.493.377,32	1.678.962,65	-185.585,33	-11,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.999.650,40	14.454.338,83	-454.688,43	-3,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.629.755,89	11.747.157,75	-1.117.401,86	-9,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	829.620,79	587.965,47	241.655,32	41,1%
10) Variazione delle rimanenze	-1.492.576,56	-3.721.482,00	2.228.905,44	-59,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.724.288,17	-3.728.439,00	2.004.150,83	-53,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	231.711,61	6.957,00	224.754,61	3230,6%
11) Accantonamenti	28.148.551,70	16.360.381,17	11.788.170,53	72,1%
a) Accantonamenti per rischi	14.698.924,21	8.630.000,00	6.068.924,21	70,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	531.159,06	429.900,00	101.259,06	23,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.003.570,26	1.365.000,00	1.638.570,26	120,0%
d) Altri accantonamenti	9.914.898,17	5.935.481,17	3.979.417,00	67,0%
Totale B)	1.719.343.662,45	1.696.998.780,17	22.344.882,28	1,3%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.602.147,21	-16.906.740,91	34.508.888,12	-204,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-223.799,30	-298.860,59	75.061,29	-25,1%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	668,59	2.490,82	-1.822,23	-73,2%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	224.467,89	301.351,41	-76.883,52	-25,5%
Totale C)	-223.799,30	-298.860,59	75.061,29	-25,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.528.209,01	2.636.618,70	4.891.590,31	185,5%
1) Proventi straordinari	9.251.326,79	2.916.555,41	6.334.771,38	217,2%
a) Plusvalenze	1.200,00	-	1.200,00	-
b) Altri proventi straordinari	9.250.126,79	2.916.555,41	6.333.571,38	217,2%
2) Oneri straordinari	1.723.117,78	279.936,71	1.443.181,07	515,5%
a) Minusvalenze	14.255,47	-	14.255,47	-
b) Altri oneri straordinari	1.708.862,31	279.936,71	1.428.925,60	510,4%
Totale E)	7.528.209,01	2.636.618,70	4.891.590,31	185,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	24.906.556,92	-14.568.982,80	39.475.539,72	-271,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	24.841.409,82	24.431.017,20	410.392,62	1,7%
1) IRAP	23.524.618,03	23.060.887,38	463.730,65	2,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	21.540.219,77	21.006.022,00	534.197,77	2,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.000.512,35	1.074.065,38	-73.553,03	-6,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	983.885,91	959.800,00	24.085,91	2,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	21.000,00	-21.000,00	-100,0%
2) IRES	973.952,00	1.176.270,00	-202.318,00	-17,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	342.839,79	193.859,82	148.979,97	76,8%
Totale Y)	24.841.409,82	24.431.017,20	410.392,62	1,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	65.147,10	-39.000.000,00	39.065.147,10	-100,2%

Come premessa all'analisi degli scostamenti degli aggregati contenuti nella presente relazione, è bene ricordare il processo di unificazione dei criteri di contabilizzazione delle tre ex Ulss presenti sul territorio intercorso durante il 2018.

AREA COMMENTI

Il Bilancio Preventivo comparato nella tavola sopra riportata è quello già menzionato in premessa, approvato con Delibera N. 905 del 12/10/2018.

VALORE DELLA PRODUZIONE:

Il valore della produzione incrementa rispetto alla previsione 2018 poco meno di 57 milioni di euro. Di seguito l'analisi di dettaglio che scompone le singole variazioni.

Contributi in c/esercizio

- L'aggregato per la costruzione del Bilancio Economico Preventivo 2018 era stato ipotizzato di euro 1.501.487.233,02 mentre per l'anno 2018 è di euro 1.543.502.255,02 con uno scostamento positivo di euro 42.015.021,25.
- La contribuzione per quota capitaria passa da una stima di euro 1.491.335.334,20 ad euro 1.535.180.469,28 (+ 43.845.135,08 euro), i finanziamenti a funzione decrementano per euro 2.100.891,62;
- Il valore dei contributi extra fondo nel 2018 è di euro 8.276.588 mentre nel preventivo era di euro 10.101.899,57.

L'Azienda Ulss 6 esercita, su delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 del 17.5.2001, le funzioni di cui alla Legge 210/1992 finalizzate all'erogazione di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e somministrazioni di emoderivati. Sulla base di tale delega, l'Azienda Ulss6 si occupa delle liquidazioni e dei pagamenti degli indennizzi per l'intera regione. Le somme necessarie al pagamento degli indennizzi sono a carico del bilancio regionale.

- Il valore dei contributi da privati ammonta ad euro 45.198, mentre nel preventivo 2018 ammontava ad euro 50.000.

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo):

Per il 2018 l'importo di euro 7.968.265,38 si mantiene della stessa entità rispetto al preventivo 2018 (euro 7.968.278,73). Rientrano in questa voce:

- l'assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (DGR 1837 del 4/12/2018) che per l'ULSS 6 sono state di euro 6.730.300,
- i contributi extra fondo vincolati in decremento di euro 277.614,24.

Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

- nel bilancio di esercizio 2018 tale voce tiene conto sia delle risorse regionali in c/esercizio destinate al finanziamento degli investimenti (€4.900.000), definite a fine anno per la redazione del consuntivo 2018, sia delle autorizzazioni delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) con apposito finanziamento regionale per un importo pari a 406.000 euro. Le ulteriori rettifiche dei contributi in c/esercizio destinati al finanziamento di investimenti sono state operate per gli investimenti realizzati nel corso del 2018 e privi della copertura finanziaria, mediante iscrizione di apposita rettifica pari al 100% del costo dell'investimento effettuato nel 2018.

Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti

- la variazione incrementativa tra consuntivo ed il preventivo 2018 di euro 4.915.129,39 è da attribuirsi principalmente (3.965.352,79) all'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato, oltre all'Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati che incrementa di Euro 938.554,49.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad aziende sanitarie pubbliche:

I Ricavi per prestazioni sanitarie ad aziende Sanitarie Pubbliche si riferiscono alle prestazioni sanitarie in mobilità attiva.

L'aggregato incrementa di 9.959.953,30 euro rispetto al preventivo 2018.

- I valori si riferiscono alla Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) che rispetto al preventivo registrano un incremento di Euro 8.219.913,55. Leggermente in incremento rispetto al preventivo 2018 il conto di Poste r "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria" (A.4.A.1.9) (+ 386.565,50).
- I ricavi per mobilità internazionale (A.4.A.3.13), ovvero le prestazioni erogate a favore dei cittadini Europei e residenti in paesi convenzionati con lo Stato Italiano a consuntivo sono stati pari a + 2.009.453 euro mentre non erano stati inseriti nel preventivo 2018.

Concorsi, Recuperi e Rimborsi

- si registra un decremento rispetto al preventivo 2018 di euro 842.480,85 attribuibile prevalentemente alla diminuzione dei Concorsi, recuperi e rimborsi da privati (-497.055,14).

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

- Il consuntivo 2018 presenta un lieve decremento rispetto alle previsioni e al consuntivo 2017 di euro -236.578,74 principalmente dovuto alla riclassificazione delle quote fisse 5-10 euro dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Istituto Oncologico Veneto dal conto compartecipazione al conto di poste r A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria.

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

- Il decremento registrato rispetto al preventivo per questa voce (euro -1.861.257,13) attiene principalmente al decremento della quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti (A.7.E) (-2.791.145,78).

Altri ricavi e proventi

- L'incremento registrato rispetto al preventivo per questa voce di euro 3.842.268,50 attiene alla contabilizzazione in questa voce di ricavo ordinario dello storno delle eccedenze degli accantonamenti effettuati nel fondo rischi in anni precedenti nel rispetto dell'applicazione del punto 31 dell'O.I.C.
In "Altri proventi diversi" infatti si registra un aumento di Euro 3.583.678,06.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di produzione presentano complessivamente un incremento di euro 22.344.882,28 rispetto al bilancio di previsione 2018.

I diversi aggregati del costo di produzione hanno subito variazioni incrementative e decrementative che sono di seguito analizzate.

ACQUISTO DI BENI

Nelle tabelle seguenti si rappresentano con maggior dettaglio le spese per Acquisto di beni:

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

La riduzione di costo (- € 3.491.271,79) dipende essenzialmente dall'effetto sinergico, difficilmente quantificabile a livello preventivo, derivante sia dall'adesione in corso d'anno (dall'1/7/2018) a gare regionali di approvvigionamento sia dalla prosecuzione di azioni di appropriatezza prescrittiva (ad es. utilizzo farmaci biosimilari). I Medicinali con AIC registrano un miglioramento pari a € - 3.321.930,71, pur in presenza di un incremento del costo di acquisto per farmaci oncologici innovativi. A ciò si aggiunga il trend migliorativo di costo che caratterizza sia i Medicinali senza AIC (-€-151.720,23) sia gli Emoderivati di produzione regionale (-€-17.620,85).

Dispositivi medici

La voce registra una sostanziale invarianza di costo (+€ 264.394,01). Il trend di attività (principalmente di Ortopedia) presenta una riduzione rispetto a quanto preventivato, con una conseguente contrazione di costo (-€ 717.959,89) per quanto concerne i dispositivi medici ad esclusione degli IVD. A ciò si contrappone l'incremento dell'acquisto per IVD (€ 982.353,90) a seguito principalmente dell'aumento di attività laboratoristica in relazione al progetto provinciale laboratori che ha visto una consistente riduzione dei flussi di prestazioni dalle Aziende ospedaliere ora prodotti internamente, ripristino attività di biologia molecolare, potenziamento campagne di prevenzione (West Nile e Chikungunya, screening colon retto), gestione prudenziale di magazzino in considerazione del cambio del sistema amministrativo-contabile e della necessità di garantire il regolare approvvigionamento (+€ 509.431).

Materiali per la profilassi (vaccini)

La contrazione verificatasi (-€ 1.822.761,55) è dovuta essenzialmente alla consuntivazione di valori iscritti a Preventivo caratterizzati, in alcuni casi, da stime prudenziali derivanti da trend storici oppure dalla considerazione di programmazioni non completamente ultimate nel corso dell'esercizio o avviate posticipatamente rispetto alla previsione.

ACQUISTO DI SERVIZI

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da convenzione

L'aggregato incrementa di euro 1.212.665,19 rispetto al preventivo.

Acquisti di servizi sanitari – farmaceutica

La spesa farmaceutica territoriale evidenzia uno scostamento di -919.356,55 euro rispetto al bilancio di previsione 2018 dovuto essenzialmente ad un decremento della convenzionata per euro 1.205.743,96 quale risultato dell'ulteriore sviluppo e prosecuzione, avvenuto nel corso del 2018, delle azioni di coinvolgimento e sensibilizzazione dei MMG circa l'appropriatezza prescrittiva.

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

L'aggregato registra un incremento rispetto al preventivo (290.692,73 euro) in quanto, a fronte di un decremento del costo per l'assistenza specialistica da Case di Cura private e da altri privati per euro 10.237.388,06, si registra un incremento per euro 2.461.534,78 per acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre aziende sanitarie pubbliche della Regione, e di 8.100.300,0 dovuto in particolare ad acquisto di prestazioni specialistiche da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione), cioè flussi che vengono compensati a livello regionale e quindi non rappresentano un reale costo di bilancio, trovano la controparte tra i ricavi.

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

Il decremento di Euro 1.097.666,75 è da attribuirsi sostanzialmente alla diminuzione degli acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa da privato, per una migliore appropriatezza delle erogazioni.

Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

La variazione in aumento è da attribuirsi ai costi pari a euro 434.424,54 in altri servizi sanitari da privato.

Pur essendo il pro capite pesato per Assistenza protesica sopra al valore soglia (+ euro 3,24), l'adozione delle migliori pratiche erogative, porta progressivamente alla promozione di comportamenti prescrittivi appropriati.

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

L'incremento a consuntivo 2018 rispetto al preventivo 2018 pari ad euro 7.434.325,70 è imputabile ad aumento della mobilità passiva intra ed extra regione rispetto a quelle considerate nel bilancio preventivo.

Acquisti prestazioni di distribuzione File F

L'aumento riscontrato tra consuntivo 2018 e bilancio economico preventivo è attribuibile alla voce di mobilità passiva intraregionale dovuta in particolare ai pazienti oncologici che si rivolgono allo IOV e all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

Decremento rispetto al valore del preventivo 2018 di euro 919.234,46 attribuibile sia al trasporto da altri soggetti pubblici della Regione (-533.327,77) che al trasporto da privato (-769.932,94) per una migliore gestione dei contratti e delle convenzioni.

Acquisti di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

La variazione decrementativa di tale voce di costo (Euro 1.857.019,18) che attiene l'acquisto di prestazioni sia da soggetti pubblici che da soggetti privati, relativamente alla residenzialità per anziani, disabili, centri diurni per disabili ed hospice, è principalmente dovuto alla riallocazione corretta dei costi e quindi una riduzione di euro 2.188.902,57 della componente privata. Complessivamente le due voci fanno registrare una lieve riduzione.

Rimborsi assegni e contributi

La variazione incrementativa tra valori di consuntivo e preventivo (euro 1.354.059,32) fa riferimento principalmente ai costi per Altri rimborsi, assegni e contributi, maggiori per Euro 1.237.218,53 rispetto allo stimato per una maggiore appropriatezza delle terapie e cure per i pazienti.

Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria

La variazione incrementativa registrata nel bilancio di esercizio 2018 rispetto al preventivo 2018 (+ 1.941.047,99) attiene ad un incremento rispetto al previsto dei Costi per servizi sanitari da Mobilità internazionale (euro 1.202.853,00), oltre che ad un maggior addebito da parte delle altre aziende sanitarie della Regione (cosiddette poste R).

Acquisto di Servizi Non Sanitari

Gli scostamenti tra bilancio di esercizio 2018 e bilancio preventivo 2018 evidenziano una stabilità di questa macrovoce (euro 171.156,82), nella quale alcune voci di costo ricomprese registrano un decremento, in particolare utenze telefoniche, mensa e altre utenze a fronte di un lieve incremento di Riscaldamento, Servizi di assistenza informatica e Servizi di trasporto non sanitari. I costi per Altri servizi non sanitari esternalizzati incrementano rispetto al preventivo di euro 1.234.524,72.

Ulteriore incremento per Consulenze non sanitarie da privato rispetto al preventivo, per euro 115.636,58.

La formazione risulta sostanzialmente in linea con il preventivo grazie all'adozione di misure di governo dei processi formativi ed in parte anche allo slittamento temporale di alcuni eventi formativi previsti nel Piano Formativo 2018.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Anche per questa macrovoce lo scostamento tra consuntivo e preventivo 2018 registra una riduzione di 1.527.344,08 euro imputabile prevalentemente al decremento delle voci di costo relative alla manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (813.695,82), alla manutenzione agli impianti e macchinari (-300.905,76 euro) e Altre manutenzioni e riparazioni (-219.650,82) per un'attenta politica di programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Su tali Aree si sono concentrate le azioni aziendali al fine di garantire una maggiore prevedibilità delle azioni manutentive, una loro più efficace programmazione, anche all'interno degli Accordi quadro.

Godimento di beni di terzi

Il consuntivo 2018 rileva un decremento rispetto al preventivo 2018 dei Canoni di noleggio per euro 1.236.954,41 dovuto sia alla cessazione dei corrispettivi relativi alle quote di ammortamento delle apparecchiature endoscopiche in parola, interamente corrisposto nel primo triennio contrattuale e alla relativa attivazione del rinnovo dei contratti, con particolare riferimento ai Presidi Ospedalieri di Camposampiero e Cittadella, sia come effetto di una razionalizzazione operata nei contratti relativi in particolare al parco auto e fotocopiatrici.

Personale

Incremento pari a € 7.374.637,63. Risulta necessario considerare che a seguito della sigla del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il periodo 2016-2018, avvenuto in data 21 maggio 2018, l'aumento riconosciuto a partire dall'1/1/2018 va iscritto ai conti del personale e non più alla voce "Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto". A ciò si associa la verifica e il monitoraggio serrato della dinamica assunzioni/cessazioni indispensabili per garantire lo svolgimento dei servizi idonei al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

Per l'anno 2018 il tetto di costo assegnato dalla Regione, al netto dei rinnovi contrattuali, è stato rispettato anche se alcune criticità legate alla carenza di personale soprattutto nell'Area della Dirigenza medica, non sostituita per mancanza di accettazioni alle assunzioni o assenza di graduatorie, ha portato anche a sostenere una spesa relativamente agli incarichi approvati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/011 e ss.mm.ii. pari ad € 2.325.904.

¹ 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Oneri diversi di gestione

L'aggregato decrementa rispetto al preventivo di Euro 706.588,69 come risultato sia del decremento delle Imposte e tasse che di Altri oneri diversi di gestione, nonché di una progressiva ottimizzazione della politica finanziaria dell'Azienda.

Ammortamenti

Tutti le voci di Ammortamento risultano in decremento rispetto al preventivo portando ad una diminuzione complessiva di Euro 1.757.675,62.

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Incremento di euro 241.655,32 rispetto al preventivo 2018 imputabile solamente alla voce di "Svalutazione dei crediti".

Variazione delle rimanenze

La variazione delle rimanenze risulta in incremento di Euro 2.228.905,44 per effetto prevalentemente dell'aggregato relativo ai prodotti farmaceutici ed emoderivati.

Accantonamenti dell'esercizio

- Il bilancio di esercizio 2018 evidenzia un maggior ricorso agli accantonamenti rispetto al bilancio preventivo economico (+ 11.788.170,53 euro) in particolare ci si riferisce agli Accantonamenti per rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e agli Accantonamenti connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato, riallineati rispetto alle previsioni ed alle indicazioni regionali.
- Con riferimento agli Altri accantonamenti si registra un consistente aumento dovuto all'applicazione del DPCM 27/02/2017 che definisce i nuovi parametri di calcolo in merito agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato (le Aziende devono accantonare l'1,09% del costo iscritto a consuntivo 2015) e, per la libera professione, l'applicazione del c.d. Decreto Balduzzi.
- Infine l'incremento degli Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati dovuta all'adeguata valorizzazione dell'utilizzo e del rinvio ad anni successivi dei contributi vincolati a progettualità.

Proventi e oneri finanziari

Il consuntivo 2018 presenta un saldo migliorativo dovuto ai minori interessi passivi addebitati dai fornitori a seguito del trend di riduzione dei tempi di pagamento avviato a partire dagli esercizi precedenti.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

L'aggregato non risulta valorizzato nel documento preventivo e nemmeno nel consuntivo.

Proventi e oneri straordinari

La macrovoce evidenzia nel consuntivo 2018 un incremento rispetto al preventivo di 4.891.590,31 euro. La voce più rilevante è quella conseguente alla rimodulazione dei debiti verso MMG e PLS a seguito della quale sono stati ridotti i debiti in questione per circa 3,5 milioni.

Imposte e tasse

Lo scostamento tra bilancio di esercizio e bilancio preventivo 2018 registra un incremento di euro 410.392,62 prevalentemente riferibile alla voce dell'IRAP (+463.730,65), correlate all'andamento del costo del personale dipendente.

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno (2017) e consuntivo anno 2018 (Sintetici da DM 20 marzo 2013);

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.736.945.809,66	1.728.894.459,34	8.051.350,32	0,5%
1) Contributi in c/esercizio	1.543.502.255,02	1.545.162.129,71	-1.659.874,69	-0,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.535.180.469,28	1.521.193.888,17	13.986.581,11	0,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.276.587,74	23.769.441,54	-15.492.853,80	-65,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	32.729,22	2.133.620,84	-2.100.891,62	-98,5%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copert	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copert	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	266.761,83	-	266.761,83	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	8.831,31	1.339.929,92	-1.331.098,61	-99,3%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.968.265,38	20.295.890,78	-12.327.625,40	-60,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	20.000,00	-20.000,00	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	20.000,00	-20.000,00	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	45.198,00	178.800,00	-133.602,00	-74,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.779.991,18	-5.763.356,65	-3.016.634,53	52,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.425.129,39	4.543.129,52	1.881.999,87	41,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	135.017.641,86	126.865.724,25	8.151.917,61	6,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	73.010.738,05	72.806.218,94	204.519,11	0,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.283.864,59	13.376.911,96	-93.047,37	-0,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	14.279.326,22	14.458.793,90	-179.467,68	-1,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.387.518,61	7.128.257,81	-740.739,20	-10,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.050.667,25	26.287.245,99	-236.578,74	-0,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.435.212,48	20.120.675,85	314.536,63	1,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	7.907.376,23	4.550.652,86	3.356.723,37	73,8%
Totale A)	1.736.945.809,66	1.728.894.459,34	8.051.350,32	0,5%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.719.343.662,45	1.718.661.327,77	682.334,68	0,0%
1) Acquisti di beni	144.179.526,90	144.139.336,40	40.190,50	0,0%
a) Acquisti di beni sanitari	141.459.286,57	140.866.366,05	592.920,52	0,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.720.240,33	3.272.970,35	-552.730,02	-16,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.053.442.606,97	1.058.167.400,79	-4.724.793,82	-0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	109.355.225,43	108.140.328,39	1.214.897,04	1,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	100.134.326,11	107.010.728,31	-6.876.402,20	-6,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156.611.691,53	154.193.735,74	2.417.955,79	1,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.553.907,83	4.395.653,49	158.254,34	3,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.940.475,73	12.567.299,32	-1.626.823,59	-12,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.734.016,67	5.282.396,34	451.620,33	8,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	321.048.291,04	315.541.078,88	5.507.212,16	1,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.339.488,45	9.955.796,00	-616.307,55	-6,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	81.438.916,86	75.028.719,78	6.410.197,08	8,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	16.274.923,04	16.654.890,77	-379.967,73	-2,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.499.571,04	10.711.490,41	-211.919,37	-2,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	127.499.658,13	128.548.360,99	-1.048.702,86	-0,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.693.229,11	10.287.477,65	-594.248,54	-5,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	37.775.348,83	48.573.950,06	-10.798.601,23	-22,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.737.263,68	4.473.359,58	263.904,10	5,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.793.098,49	46.802.135,08	990.963,41	2,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	13.175,00	-	13.175,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	80.999.604,04	80.702.310,58	297.293,46	0,4%
a) Servizi non sanitari	79.805.351,68	79.492.463,33	312.888,35	0,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	792.778,62	748.783,96	43.994,66	5,9%
c) Formazione	401.473,74	461.063,29	-59.589,55	-12,9%
4) Manutenzione e riparazione	20.897.747,60	21.829.067,18	-931.319,58	-4,3%
5) Godimento di beni di terzi	16.492.385,27	17.428.697,17	-936.311,90	-5,4%
6) Costi del personale	347.707.224,39	344.170.475,76	3.536.748,63	1,0%
a) Personale dirigente medico	110.781.137,83	112.386.664,81	-1.605.526,98	-1,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.563.848,57	10.064.405,46	-500.556,89	-5,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	151.715.303,64	147.016.144,25	4.699.159,39	3,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.116.473,76	4.895.089,31	-778.615,55	-15,9%
e) Personale comparto altri ruoli	71.530.460,59	69.808.171,93	1.722.288,66	2,5%
7) Oneri diversi di gestione	2.016.187,74	3.602.131,69	-1.585.943,95	-44,0%
8) Ammortamenti	26.122.783,61	26.062.371,44	60.412,17	0,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.493.377,32	1.547.402,11	-54.024,79	-3,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.999.650,40	14.015.776,22	-16.125,82	-0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.629.755,89	10.499.193,11	130.562,78	1,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	829.620,79	587.965,47	241.655,32	41,1%
10) Variazione delle rimanenze	-1.492.576,56	996.024,46	-2.488.601,02	-249,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.724.288,17	678.352,00	-2.402.640,17	-354,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	231.711,61	317.672,46	-85.960,85	-27,1%
11) Accantonamenti	28.148.551,70	20.975.546,83	7.173.004,87	34,2%
a) Accantonamenti per rischi	14.698.924,21	9.739.519,92	4.959.404,29	50,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	531.159,06	527.430,12	3.728,94	0,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.003.570,26	4.340.937,72	-1.337.367,46	-30,8%
d) Altri accantonamenti	9.914.898,17	6.367.659,07	3.547.239,10	55,7%
Totale B)	1.719.343.662,45	1.718.661.327,77	682.334,68	0,0%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.602.147,21	10.233.131,57	7.369.015,64	72,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-223.799,30	-298.224,34	74.425,04	-25,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	668,59	1.966,13	-1.297,54	-66,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	224.467,89	300.190,47	-75.722,58	-25,2%
Totale C)	-223.799,30	-298.224,34	74.425,04	-25,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	2.948,74	-2.948,74	-100,0%
1) Rivalutazioni	-	2.948,74	-2.948,74	-100,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	2.948,74	-2.948,74	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.528.209,01	14.768.260,03	-7.240.051,02	-49,0%
1) Proventi straordinari	9.251.326,79	18.210.765,56	-8.959.438,77	-49,2%
a) Plusvalenze	1.200,00	2.016,39	-816,39	-40,5%
b) Altri proventi straordinari	9.250.126,79	18.208.749,17	-8.958.622,38	-49,2%
2) Oneri straordinari	1.723.117,78	3.442.505,53	-1.719.387,75	-49,9%
a) Minusvalenze	14.255,47	85.884,13	-71.628,66	-83,4%
b) Altri oneri straordinari	1.708.862,31	3.356.621,40	-1.647.759,09	-49,1%
Totale E)	7.528.209,01	14.768.260,03	-7.240.051,02	-49,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	24.906.556,92	24.706.116,00	200.440,92	0,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	24.841.409,82	24.680.888,35	160.521,47	0,7%
1) IRAP	23.524.618,03	23.110.891,17	413.726,86	1,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	21.540.219,77	21.062.545,04	477.674,73	2,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.000.512,35	1.074.065,38	-73.553,03	-6,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	983.885,91	959.875,42	24.010,49	2,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	14.405,33	-14.405,33	-100,0%
2) IRES	973.952,00	1.191.568,00	-217.616,00	-18,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	342.839,79	378.429,18	-35.589,39	-9,4%
Totale Y)	24.841.409,82	24.680.888,35	160.521,47	0,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	65.147,10	25.227,65	39.919,45	158,2%

AREA COMMENTI

Passando a commentare le singole poste del Valore della Produzione si evidenzia quanto segue:

Contributi c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale:

Il valore complessivo del Fondo sanitario Regionale per quota indistinta per l'anno 2017 era di Euro 1.521.193.888,17, mentre per l'anno 2018 è di euro 1.535.180.469,28, con uno scostamento positivo di euro 13.986.581,11.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Il miglioramento della mobilità attiva è imputabile alla sottostima della mobilità attiva registrata negli ultimi due mesi del 2017, a causa di problemi nella rilevazione dei dati.

Altri ricavi e proventi

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	98.728	114.723	-15.995
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	536.006	268.888	267.118
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi	7.272.641,52	4.167.042	3.105.600
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi	7.907.376	4.550.653	3.356.723

L'incremento registrato attiene alla contabilizzazione in questa voce di ricavo ordinario dello storno delle eccedenze degli accantonamenti effettuati nel fondo rischi in anni precedenti nel rispetto dell'applicazione del punto 31 dell'O.I.C.

Contributi c/esercizio (extra fondo)

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	299.491	2.133.621	-1.834.130
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	8.831	1.339.930	-1.331.099
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.968.265	20.295.891	-12.327.626
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.276.588	23.769.442	-15.492.854

Il valore dei contributi extra fondo nel 2018 è di euro 8.276.588, mentre nel 2017 era di euro 23.769.441, con un decremento di euro 15.492.854 per effetto del mancato finanziamento

straordinario per il 2018 relativamente alla Legge 210/1992 finalizzato all'erogazione di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e somministrazioni di emoderivati.

Contributi c/esercizio per ricerca

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	20.000	-20.000

Non si è registrato nessun contributo in c/esercizio nell'anno 2018.

Contributi c/esercizio da privati

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	45.198	178.800	-133.602

Il valore dei contributi da privati ammonta ad euro 45.198 mentre nel bilancio 2017 ammontava ad euro 178.800, con un decremento di euro 133.602.

Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati (A)	63.610.060,57	81.463.112,04	-17.853.051,47
di cui quota acquistata per altre aziende (B)	198.407,08	197.239,75	1.167,33
di cui farmaci innovativi (C)	1.850.775	1.530.456,18	320.318,82
di cui farmaci oncologici innovativi (D)	2.843.698	1.130.674	1.713.024
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi (E=A-C-D)	58.915.587,57	78.801.981,86	-19.886.394,29

L'acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi presenta un decremento di costo (-€ 19.886.394,29). Per effetto del Decreto n.139 del 28/11/2017 che individua a far data dall'1/1/2018 come unica Azienda Capofila regionale l'Azienda Ulss 3 Serenissima per la gestione centralizzata dell'attività di DPC, si è realizzato infatti un decremento degli acquisti diretti di farmaci pari a € -17.386.123,66. Gli acquisti di farmaci per DPC dall'Ulss 3 sono stati contabilizzati nel conto B.1.A.9. "Beni e prodotti sanitari da Aziende Pubbliche della Regione". La rimanente quota di riduzione (-€ 2.500.270,63.) è determinata da fattori diversi quali l'adesione a gare di approvvigionamento regionali, l'unificazione di contratti in essere, lo svolgimento di azioni volte al contenimento della spesa e all'appropriatezza circa l'impiego delle risorse. Con riferimento, ad esempio, all'utilizzo dei biosimilari sono state adottate tutte le azioni

necessarie al corretto impiego (contatti con i prescrittori con illustrazione del possibile risparmio rispetto all'erogazione dell'originator, analisi dei consumi, monitoraggio scorte).

Acquisto di dispositivi medici (no IVD)

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>Dispositivi medici no IVD</i>	<i>39.374.040,11</i>	<i>38.037.267,64</i>	<i>1.336.772,47</i>
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	<i>0</i>	<i>11.811,71</i>	<i>-11.871,71</i>

L'incremento di costo registratosi rappresenta la risultanza sinergica di diverse dinamiche che hanno caratterizzato l'esercizio 2018. La riduzione dell'attività di ortopedia verificatasi negli ambiti distrettuali dell'Alta Padovana e di Padova Sud ha comportato minori costi per € 1.027.967. Tale trend è stato bilanciato dall'incremento di attività di ortopedia area di Padova che ha determinato un incremento di costi per € 345.593 cui si associano: l'incremento che ha interessato varie aree di attività (screening mammografico, pronto soccorso, gastroenterologia, cardiologia, urologia per complessivi € 281.760; il rinnovo o l'adesione a nuovi contratti di fornitura (materiale emodialisi e stomie) con conseguente storno di costo dai conti del Service e dell'Air per € 415.618; l'incremento dell'attività chirurgica, l'avvio dell'attività robotica di urologia e conseguente rinnovo dello strumentario per complessivi € 964.432; il trend relativo alle scorte di magazzino caratterizzato da un incremento delle stesse pari a € 330.302.

Acquisto di IVD

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	<i>9.232.353,9</i>	<i>8.449.206,84</i>	<i>783.147,06</i>
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	<i>0</i>		

L'incremento deriva essenzialmente dal lieve e prudentiale aumento del magazzino (€ 509.431) per garantire il regolare approvvigionamento a seguito del cambio del sistema amministrativo-contabile. A ciò si aggiunga il trend in aumento i cui valori principali sono determinati da: prestazioni di laboratorio per € 130.252 (si tenga presente che la quota preponderante del refertato rientra nel conto del service); ripristino dell'attività di biologia molecolare presso anatomia patologica per € 89.900; svolgimento campagne di prevenzione (West Nile e Chikungunya) per € 49.157). Il progetto del laboratorio provinciale ha comportato minori costi (riduzione dei flussi di prestazioni dalle Aziende ospedaliere ora prodotti internamente).

Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

L'incremento di € 17.438.519,74 di questo aggregato (B.1.A.9) rispetto al consuntivo 2017, è legato all'effetto del Decreto n.139 del 28/11/2017 che individua a far data dall'1/1/2018 come unica Azienda Capofila regionale l'Azienda Ulss 3 Serenissima per la gestione centralizzata dell'attività di DPC.

Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria di base

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)</i>	<i>81.979.757</i>	<i>80.719.182</i>	<i>1.260.575</i>
<i>BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)</i>	<i>20.324.752</i>	<i>20.550.656</i>	<i>-225.904</i>
<i>BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)</i>	<i>6.540.421</i>	<i>6.362.427</i>	<i>177.994</i>
<i>BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	108.844.930	107.632.265	1.212.665

Costi per assistenza MMG: Gli incrementi che si registrano, sono legati all'avvio a pieno regime delle Medicine di Gruppo Integrate per le quali gli MMG non beneficiano di specifico finanziamento per l'attivazione delle stesse.

Costi per assistenza PLS: il lieve decremento è dovuto a minori costi derivanti dal pagamento di alcuni pediatri con incarico provvisorio con compensi contrattuali inferiori a quelli previsti per i pediatri titolari.

Costi per assistenza Continuità assistenziale): L'incremento è legato al potenziamento dell'attività e attivazione servizi aggiuntivi.

Acquisti servizi sanitari

Come già descritto analiticamente al paragrafo 4.1.7 si riportano le analisi in particolare relative all'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale ed ospedaliera.

Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale

L'incremento complessivo della mobilità passiva intra-regionale (€ 10.551.009), per attività di ricovero, somministrazione diretta farmaci e specialistica ambulatoriale, rispetto al 2017 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 subisce un incremento di euro 2.417.955,79 imputabile prevalentemente ad acquisti di prestazioni da pubblico da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Di seguito il dettaglio per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato che diminuisce di euro 2.842.720 rispetto al consuntivo 2017.

Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato	53.824.612	56.667.332	-2.842.720
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	53.824.612	56.667.332	-2.842.720
per prestazioni per residenti fuori Veneto			
per altro diverso dal precedente			

L'aggregato mostra un buon governo dei budget regionali.

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera

L'aggregato subisce un incremento di euro 5.507.212,16 imputabile prevalentemente ad acquisti per prestazioni di assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione) e da privato per cittadini non residenti (mobilità attiva in compensazione) che ha tra i ricavi le correlate poste.

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato	59.844.612	60.591.738	-747.126
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	59.844.612	60.591.738	-747.126
per prestazioni per residenti fuori Veneto			
per altro diverso dal precedente			

L'aggregato mostra un buon governo dei budget regionali.

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	30.774.566	30.723.628	50.938
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	28.085.245	28.747.497	-662.252
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili			
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili			
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)			
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)	2.689.321	1.976.131	713.190

Residenzialità anziani: variabile e non prevedibile, lo scostamento è legato alle presenze/assenze degli ospiti oltre che alla diminuzione di spesa è determinata dalla presenza di assistiti per un numero minore di giornate.

Altro: l'incremento è correlato alle prestazioni di fisiokinesiterapia per anziani; lo scostamento risulta legato ad ospiti con provenienza all'ingresso non dell'area distrettuale.

L'articolazione di quanto contabilizzato per la voce (B.2.A.12.2.E) *Altro*, è basata su dati analitici alimentati e provenienti dalle strutture che si riporta nella tabella seguente:

Dettaglio del conto BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro			
	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>a) Consultori familiari</i>			
<i>b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti</i>			
<i>c) Stati Vegetativi Permanenti</i>	287.866	278.690	9.176
<i>d) Prestazioni per carcerati</i>			
<i>e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili</i>	857.158	85.753	771.425
<i>f) Ospedali di Comunità</i>			
<i>g) Unità Riabilitative Territoriali</i>			
<i>h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori</i>			
<i>i) SAPA</i>			
<i>l) Altro</i>	1.544.277	1.611.688	-67.411
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1165	2.689.321	1.976.131	713.190

Stati Vegetativi Permanenti: l'aumento di spesa è determinato dalla presenza di assistiti per un numero maggiore di giornate.

Residenzialità di sollievo per anziani e disabili: si rileva un incremento di 771.425 euro rispetto al 2017 per la Casa di Riposo A. Moretti Bonora e per il Centro Residenziale per anziani di Cittadella, strutture per le quali l'attività è stata a pieno regime.

Altro: il dato si presenta sostanzialmente stabile, anche se viene rilevato un lieve decremento di spesa determinata dalla presenza di assistiti per un numero minore di giornate.

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	95.241.838	96.294.434	-1.052.597
<i>BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani</i>	<i>46.546.835</i>	<i>47.558.527</i>	<i>-1.011.692</i>
<i>BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili</i>	<i>15.518.175</i>	<i>15.507.901</i>	<i>10.274</i>
<i>BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili</i>	<i>18.859.371</i>	<i>18.601.876</i>	<i>257.495</i>
<i>BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice</i>	<i>2.343.825</i>	<i>2.462.879</i>	<i>-119.054</i>
<i>BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro</i>	<i>11.973.632</i>	<i>12.163.252</i>	<i>-189.620</i>

Residenzialità anziani: la diminuzione di spesa è determinata dalla presenza di assistiti per un numero minore di giornate

Residenzialità disabili: si evidenzia una sostanziale stabilità del dato, anche se si rileva un aumento di giornate di accoglienza programmata.

Centri diurni per disabili: l'incremento è legato all'applicazione del secondo step di adeguamento alla retta standard prevista dalla DGR 740/2015 che regola i criteri di accesso (modalità e costi) con le nuove regolamentazioni economiche della compartecipazione e ai progetti innovativi alternativi sperimentali per disabilità lievi (DGR 739_2015).

Hospice: si rileva una sostanziale invarianza del dato, anche se nel 2018 sono stati attivati ulteriori 4 posti, presso l'Hospice Paolo VI.

Altro: il decremento che si rileva è dovuto all'effetto della DGR 739_2015 relativa ai progetti innovativi alternativi sperimentali per disabilità lievi (DGR 739_2015).

L'articolazione di quanto contabilizzato per la voce (B.2.A.12.4.E) *Altro*, è basata su dati analitici alimentati e provenienti dalle strutture che si riporta nella tabella seguente:

Dettaglio del conto BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro			
	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>a) Consulori familiari</i>			
<i>b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti</i>	3.023.999	2.952.415	71.584
<i>c) Stati Vegetativi Permanenti</i>	1.695.200	1.457.265	237.935
<i>d) Prestazioni per carcerati</i>			
<i>e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili</i>	59.541	88.000	-28.459
<i>f) Ospedali di Comunità</i>	1.701.181,57	1.879.486	-178.304,43
<i>g) Unità Riabilitative Territoriali</i>			
<i>h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori</i>	3.096.881,38	3.162.330	-65.448,62
<i>i) SAPA</i>			
<i>l) Altro</i>	2.396.829,05	2.623.757	-226.927,95
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1185	11.973.632	12.163.252	-189.620

Stati Vegetativi Permanenti: a titolo precauzionale è stato previsto il riconoscimento della tariffa maggiore (179,93/die) rispetto a quella pagata, a fronte di un pre-contenzioso precedente.

Residenzialità di sollievo per anziani e disabili: la lieve diminuzione di spesa è determinata dalla presenza di assistiti per un numero minore di giornate

Ospedali di Comunità: la diminuzione di spesa è determinata dalla presenza di assistiti per un numero minore di giornate

Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori: il lieve decremento è dovuto all'uscita anticipata di minori da Comunità e minor numero di ingressi.

Altro: in particolare l'area della non-autosufficienza, evidenzia una diminuzione di spesa determinata dalla presenza di assistiti per un numero minore di giornate.

Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	81.438.917	75.028.720	6.410.197

L'aumento riscontrato pari a euro 6.410.197 è attribuibile alla voce per acquisti da Aziende sanitarie pubbliche della Regione, ovvero a Mobilità intraregionale.

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.339.488	9.955.796	-616.308

L'acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale presenta una riduzione di euro 616.308 rispetto all'anno 2017 a seguito dell'avvio di un percorso di miglioramento e controllo dell'appropriatezza degli inserimenti degli utenti nei centri di assistenza.

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.499.571	10.711.490	-211.919

L'aggregato presenta un decremento rispetto all'anno 2017 di 211.919 euro in relazione ad un migliore governo dei contratti esistenti in una logica di gestione unitaria.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	37.775.349	48.573.950	-10.798.601

Altri rimborsi, assegni e contributi: da evidenziare l'effetto del mancato finanziamento straordinario per il 2018 relativamente alla Legge 210/1992 finalizzato all'erogazione di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e somministrazioni di emoderivati.

Nell'aggregato "Altri rimborsi, assegni e contributi" si registra un lieve aumento dato dal rimborso

per le seguenti voci di spesa: a) trasporto di assistiti dializzati e medicina turistica; b) L: R 25: 25/2004 a favore di assistiti invalidi di guerra e servizio per cure termali/climatiche; c) assistiti trapiantati; d) rimborso parrucche.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	18.157.464	18.845.842	-688.378
<i>BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	196.996	170.977	26.019
<i>BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	229.071	236.166	-7.095
<i>BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	28.006.714	27.549.151	457.563
<i>BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	1.202.853	0	1.202.853

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione: il decremento è legato alle poste R relative all'area delle tossicodipendenze per le quali si rileva un minor utilizzo delle strutture presenti in Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

Altri servizi sanitari da privato: è da rilevare in questo aggregato, un incremento legato alle maggiori prestazioni per l'assistenza in carcere, in particolare l'assistenza infermieristica.

Altri Oneri diversi di Gestione

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)</i>	622.396	1.910.734	-1.288.338

L'aggregato decrementa rispetto al consuntivo 2017 come risultato di una progressiva ottimizzazione della politica finanziaria dell'Azienda, nonché del processo di riorganizzazione degli organi istituzionali.

Project financing

L'Azienda Ulss 6 Euganea si avvale dei servizi in concessione nell'ambito di due distinti contratti di Project Financing: uno per la realizzazione della nuova struttura "Ospedali Riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta", l'altro per la progettazione e costruzione delle centrali e degli impianti

negli Ospedali di Camposampiero e Cittadella.

Relativamente al contratto di concessione per la realizzazione della nuova struttura “Ospedali Riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta” si evidenzia che con deliberazione n. 1127 del 20 dicembre 2018 è stato disposto l’annullamento in via di autotutela, in parte qua della deliberazione n. 264 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto “Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti: approvazione atto integrativo e rettifica del contratto di concessione”, prendendo atto della caducazione del secondo atto aggiuntivo sottoscritto a valle il 27 marzo 2013, atto aggiuntivo che prevedeva la rivalutazione automatica del 2,997% del canone integrativo per la disponibilità e dei canoni per i vari servizi svolti dal Concessionario, con l’esclusione dei servizi energetici per i quali è prevista una rivalutazione dei canoni annui in funzione di un parametro “k” determinato in base ai costi della mano d’opera per operaio di V° livello, dei costi di un 1 mc di gas metano e di 1 kWh elettrico pubblicati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e del costo di 1 mc d’acqua desunto dai prezzi applicati dal soggetto erogatore.

Con la caducazione del sopra richiamato atto aggiuntivo la rivalutazione del canone annuo integrativo per la disponibilità e dei canoni annui per i vari servizi svolti dal Concessionario, con l’esclusione dei sopra indicati servizi energetici, sarà determinata considerando il 99,9% della variazione dell’indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (indice NIC) intervenuta tra il mese di dicembre 2008 ed il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di rivalutazione.

Si evidenzia, inoltre, sempre relativamente al contratto di concessione sopra indicato, che il 6 dicembre 2018 è stato sottoscritto dall’Azienda ULSS n. 6 Euganea e dal Concessionario Euganea Sanità S.p.A. l’atto relativo alla conclusione della procedura di “Market Test” prevista all’art. 18.2 del Contratto di Concessione Rep. n. 383 del 28 dicembre 2009. Procedura di Market Test conclusa in conformità alla Tabella allegata al sopra richiamato atto sottoscritto il 6 novembre 2018 con la quale sono indicate le variazioni dei canoni dei servizi oggetto di Concessione da applicarsi a far data dal 1 novembre 2018 e per i successivi due anni.

Per quanto riguarda il Project per la progettazione e costruzione delle centrali e degli impianti negli Ospedali di Camposampiero e Cittadella, di cui alla deliberazione n. 905 del 24.10.2007 dell’ex Azienda ULSS n. 15, (confluita dal 01.01.2017 nella nuova Azienda ULSS n. 6 Euganea), il concessionario individuato nella ditta S.EN.AL.PA SpA ha avuto l’affidamento in concessione dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici a valle delle stesse e delle apparecchiature elettromedicali in uso nelle strutture aziendali.

Questa Azienda corrisponde al Concessionario, per l’espletamento dei servizi, un canone annuo che varia in funzione di parametri significativi predeterminati (superficie, volume, giornate di degenza, fattori revisionali etc.), suddiviso in dodici rate mensili presunte, oltre ad un conguaglio al termine dell’anno gestionale, dopo la registrazione degli effettivi parametri tecnico-prestazionali e revisionali registrati

Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA	di Consuntivo 2018 project financing	cui di Consuntivo per 2017 project financing	cui per DELTA
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	4.152.288	4.196.344	-44.057	1.262.392	1.265.945	-3.553
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	12.652.109	12.457.842	194.267	3.748.168	3.636.191	111.977
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	10.103.646	10.251.440	-147.794	3.208.082	2.892.081	316.001
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	11.553.388	11.071.832	481.555	6.000.283	6.105.116	-104.832
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	4.010.830	4.204.300	-193.470	702.527	706.336	-3.809
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	2.124.306	2.197.254	-72.948	458.699	453.628	5.071
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	2.154.788	2.192.106	-37.318	414.648	377.240	37.408
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	2.047.791	2.332.263	-284.471	156.912	152.346	4.566
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	9.741.075	9.481.615	259.460	5.120.261	5.013.688	106.574
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	2.383.877	3.268.798	-884.921	728.285	702.161	26.124
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	11.450.568	9.887.633	1.562.935	1.887.406	2.037.360	-149.955
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	3.819.570	4.197.872	-378.301	485.379	471.253	14.125

Riscaldamento: l'incremento è influenzato dalla corretta contabilizzazione, dall'iscrizione al conto di fatture da ricevere, in precedenza iscritte al conto "altre utenze – gas". A ciò va ad aggiungersi un effettivo maggior costo dovuto alle ripercussioni nell'anno 2018 della rinegoziazione unitaria regionale del Contratto calore di area vasta con Siram, che ha visto un finanziamento garantito alle Aziende del livello regionale.

Utenze elettricità: l'incremento è dovuto al ricorso anche nei primi mesi dell'anno 2018, al mercato

di salvaguardia, a seguito del venir meno della convenzione CONSIP ed alle diverse condizioni economiche della nuova convenzione.

Altre utenze: la differenza in decremento è in parte riconducibile alla già evidenziata diversa contabilizzazione di fatture per Euro 380.384,23 (si veda conto B.2.B.1.4).

Altri Servizi Non Sanitari Esternalizzati: registrata una maggiore spesa per effetto della revisione prezzi dei contratti di Padova e del Distretto Alta PD, per un aumento della spesa per alcuni trasporti sanitari (anche per l'avvio del progetto laboratorio che ha comportato risparmi), per estensione dell'appalto delle aree verdi, della perizia sulle piante del parco Colli e per alcuni servizi socio-sanitari (avvio della nuova CTRP di CS Martino che ha inciso per l'anno intero).

Altri servizi non sanitari da privato: Altro: Complessivamente si registra un decremento dell'aggregato. Per quanto riguarda l'area della non autosufficienza non si sono rilevate differenze significative tra gli anni.

L'analisi delle singole voci di raffronto del Consuntivo per Project Financing, oltre alla rivalutazione contrattuale, evidenziano per:

- d) pulizia, un incremento tra consuntivo 2018 e consuntivo 2017 anche a seguito di una rivalutazione ed aumento degli spazi e superfici servite;
- e) mensa, uno scostamento è dovuto all'incremento del numero di accessi del personale interno per corsi di formazione oltre ad accessi del personale IOV a partire dal maggio 2018 rimborsati. A ciò occorre aggiungere la rivalutazione contrattualmente prevista;
- f) riscaldamento, uno scostamento da attribuirsi sia all'aumento dei coefficienti revisionali, sia all'avvio del servizio per radioterapia (periodo Maggio/Dicembre per € 53.588). A ciò si contrappone una flessione (-€ 158.421) dovuta all'andamento stagionale e alla razionalizzazione di volumi nel rispetto delle esigenze di servizio;
- g) servizi per trasporti non sanitari, uno scostamento dovuto ad attività eseguite concernenti traslochi/spostamenti all'interno della struttura ospedaliera;
- h) smaltimento rifiuti, un maggior ricorso al servizio per incremento della quantità di rifiuti prodotti unitamente ad adeguamenti contrattuali;
- i) utenze telefoniche, un lieve scostamento dovuto alla rivalutazione annuale del canone;
- j) utenze per elettricità, una rivalutazione annuale e l'adeguamento ISTAT coefficiente K;
- k) altre utenze, in relazione alla nuova indicizzazione calcolata all'inizio di ogni anno;
- l) altri servizi non sanitari esternalizzati, in particolare il Servizio CUP e referti, uno scostamento riferito alla rinegoziazione di attività.
- m) altri servizi non sanitari da privato, uno scostamento dovuto alla rivalutazione del contratto.

Manutenzioni

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA	di Consuntivo 2018 project financing	cui di Consuntivo 2017 project financing	cui DELTA
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	2.831.304	3.828.457	-997.153	1.060.299	1.037.407	22.892
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	7.084.094	7.045.511	38.583	3.054.428	3.006.187	48.242
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	10.333.986	10.119.368	214.618	5.305.021	3.417.837	1.887.184
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	16.460	5.277	11.184	0	0	0
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	194.660	220.415	-25.755	0	0	0
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	437.243,18	610.039,13	-172.795,95	0	0	0

Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche: si rileva un incremento nell'acquisto di ausili di proprietà rispetto a quelli in service che comporta un maggior costo per la sanificazione di detti ausili per il riutilizzo.

Manutenzione riparazione ai fabbricati e loro pertinenze: la differenza in negativo tra il consuntivo 2018 e il 2017, è in parte da ricondurre ad una più corretta contabilizzazione dei costi similari, in parte ad una revisione complessiva dei contratti per le attività manutentive.

Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari: Non si rilevano variazioni sostanziali, nonostante una diversa attribuzione di alcuni costi in precedenza registrati al conto B. 3. A.

L'analisi delle singole voci di raffronto del Consuntivo per Project Financing, evidenziano per:

- Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze, uno scostamento dovuto ad adeguamenti contrattuali;
- Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari, adeguamenti contrattuali e maggiori interventi (euro 15.317) unitamente ad incremento ISTAT coefficiente K (euro 32.924).
- Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche, uno scostamento

dovuto alla rivalutazione del contratto unitamente all'estensione del servizio che include l'ampliamento di servizi essenziali (ad es. verifica di sicurezza sulle apparecchiature minori non coperte da contratto manutentivo, attivazione su tutto il territorio del servizio idoneo a garantire interventi rapidi per ogni Unità Operativa).

Godimento Beni di Terzi

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>	<i>di cui Consuntivo 2018 project financing</i>	<i>di cui Consuntivo 2017 per project financing</i>	<i>DELTA</i>
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	683.529	656.280	27.250	0	0	0
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	-13.241.123	13.936.161	-695.037	10.812.336	10.419.787	392.549
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	-1.014.994	1.196.853	-181.859	0	0	0
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	1.552.738	1.639.403	-86.665	0	0	0
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	0	0	0	0	0	0

Canoni di noleggio di area sanitaria: il decremento per € 695.037 è dovuto alla cessazione dei corrispettivi relativi alle quote di ammortamento delle apparecchiature endoscopiche in parola, interamente corrisposto nel primo triennio contrattuale e alla relativa attivazione del rinnovo dei contratti, con particolare riferimento ai Presidi Ospedalieri di Camposampiero e Cittadella.

Si rileva una quota parte di spesa (Euro 155.962,06) riconducibile all'avvio, nella concessione Senalpa, del contributo fisso relativo alla realizzazione dell'anello gas medicinali negli ospedali di Cittadella e Camposanpiero.

Canoni di noleggio di area non sanitaria: il minor importo si è verificato per effetto di una razionalizzazione operata nei contratti relativi al parco auto e fotocopiatrici.

Fitti passivi: lo scostamento del Patrimonio, per € 27.249,66, risulta da spese di manutenzione straordinaria presso gli immobili di Via E. Degli Scrovegni 3 e di Via Ugo Foscolo n. 7.

Confronto consuntivo per Project Financing

Relativamente ai Canoni di noleggio - area sanitaria, l'incremento del Consuntivo per Project Financing, è dovuto all'adeguamento del canone disponibilità più elettromedicali, unitamente all'avvio del servizio di manutenzione anello gas medicali.

Costi del personale

I costi del personale hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a € 3.536.748,63. Risulta necessario considerare che a seguito della sigla del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il periodo 2016-2018, avvenuto in data 21 maggio 2018, l'aumento riconosciuto a partire dall'1/1/2018 va iscritto ai conti del personale e non più alla voce "Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto".

Ammortamenti

Gli ammortamenti presentano un valore in incremento di 60.412,17 (+0,2%)

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>DELTA</i>
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.493.377	1.547.402	-54.025
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	1.689.349	1.866.940	-177.591
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	5.755.680	5.624.362	131.318
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	1.050.681	803.658	247.023
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	333.465	343.313	-9.848
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	13.999.650	14.015.776	-16.126
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.800.581	1.860.920	-60.339

Accantonamenti

In merito agli accantonamenti nell'anno 2018 si rileva un incremento di euro 7.173.004,87 (+34,2%), di seguito descritti:

- Accantonamento per rischi incremento per euro 4.959.404,29 dovuto essenzialmente ad accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione),
- Accantonamenti per premio operosità SAI, incremento di euro 3.728,94 in funzione dell'anzianità di servizio del personale specialista interno,
- Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati decremento di euro 1.337.367,46,
- Altri accantonamenti, incremento sia per Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA) che per Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai). L'incremento prevalente è da imputare all'aumento della percentuale di calcolo sui rinnovi ACN (come da Circolare di Azienda Zero). Sono stati effettuati 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".
- Alla voce Accantonamenti per cause civili la riduzione è dovuta alla uniformità ed omogeneizzazione delle poste di registrazione contabile.

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	10.000	844.761	-834.761
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	143.774	200.000	-56.226
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	1.083.000	0	1.083.000
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	13.462.151	8.694.759	4.767.392
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0	0	0
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	531.159	527.430	3.729
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	9.914.898	6.367.659	3.547.239

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A) IMMOBILIZZAZIONI		345.695.758,94	357.991.213,06	-12.295.454,12	-3,4%
I Immobilizzazioni immateriali		7.399.664,69	7.997.528,47	-597.863,78	-7,5%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.685.285,87	1.910.534,27	-225.248,40	-11,8%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0,00	0,00	-0,00	-100,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		5.714.378,82	6.086.994,20	-372.615,38	-6,1%
II Immobilizzazioni materiali		338.243.427,58	349.941.017,92	-11.697.590,34	-3,3%
1) Terreni		5.619.047,08	5.619.047,08	-	0,0%
a) Terreni disponibili		1.937.719,08	1.937.719,08	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		3.681.328,00	3.681.328,00	-	0,0%
2) Fabbricati		299.965.539,90	311.551.698,02	-11.586.158,12	-3,7%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		819.923,49	652.464,41	167.459,08	25,7%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		299.145.616,41	310.899.233,61	-11.753.617,20	-3,8%
3) Impianti e macchinari		4.929.615,13	6.119.195,67	-1.189.580,54	-19,4%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		14.983.353,71	15.391.522,58	-408.168,87	-2,7%
5) Mobili e arredi		2.468.343,95	2.679.134,62	-210.790,67	-7,9%
6) Automezzi		557.190,58	676.414,20	-119.223,62	-17,6%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		3.829.317,22	4.044.708,69	-215.391,47	-5,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.891.020,01	3.859.297,06	2.031.722,95	52,6%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		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)		345.695.758,94	357.991.213,06	-12.295.454,12	-3,4%

D) CONTI D'ORDINE		725.824.833,90	733.630.139,60	-7.805.305,70	-1,1%	
I Canoni di leasing ancora da pagare		13.603.738,28	13.603.738,28	-	0,0%	
II Depositi cauzionali		628.857.884,80	643.660.123,15	-14.802.238,35	-2,3%	
III Beni in comodato		32.078.380,22	25.081.447,57	6.996.932,65	27,9%	
IV Altri conti d'ordine		51.284.830,60	51.284.830,60	-	0,0%	
Totale D)		725.824.833,90	733.630.139,60	-7.805.305,70	-1,1%	
A) PATRIMONIO NETTO		278.441.434,13	289.991.372,04	-11.549.937,91	-4,0%	
I Fondo di dotazione		16.616.064,18	16.616.064,18	-	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti		254.874.039,61	265.906.942,89	-11.032.903,28	-4,1%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		24.260.046,65	25.764.265,41	-1.504.218,76	-5,8%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		118.453.543,85	123.089.692,11	-4.636.148,26	-3,8%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		116.600.968,88	121.148.612,62	-4.547.643,74	-3,8%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-	
c) Finanziamenti da Stato - altro		1.852.574,97	1.941.079,49	-88.504,52	-4,6%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		41.114.289,73	43.506.414,43	-2.392.124,70	-5,5%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		2.696.607,61	2.762.338,98	-65.731,37	-2,4%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		68.349.551,77	70.784.231,96	-2.434.680,19	-3,4%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		6.317.787,75	6.894.730,04	-576.942,29	-8,4%	
IV Altre riserve		568.395,49	548.407,28	19.988,21	3,6%	
V Contributi per ripiano perdite		-	8.853.261,95	-8.853.261,95	-100,0%	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-8.853.261,95	8.853.261,95	-100,0%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		65.147,10	25.227,65	39.919,45	158,2%	
Totale A)		278.441.434,13	289.991.372,04	-11.549.937,91	-4,0%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		61.715.638,71	49.270.063,00	12.445.575,71	25,3%	
I Fondi per imposte, anche differite		671.321,30	541.540,65	129.780,65	24,0%	
II Fondi per rischi		34.141.864,40	28.795.565,21	5.346.299,19	18,6%	
III Fondi da distribuire		-	-	-	-	
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		6.218.010,31	5.470.129,33	747.880,98	13,7%	
V Altri fondi oneri		20.684.442,70	14.462.827,81	6.221.614,89	43,0%	
Totale B)		61.715.638,71	49.270.063,00	12.445.575,71	25,3%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		7.288.829,14	7.494.997,78	-206.168,64	-2,8%	
I Premi operosità		7.288.829,14	7.494.997,78	-206.168,64	-2,8%	
II TFR personale dipendente		-	-	-	-	
Totale C)		7.288.829,14	7.494.997,78	-206.168,64	-2,8%	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		322.527.754,87	357.597.847,24	-35.070.092,37	-9,8%	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Mutui passivi	-	834.719,47	834.719,47	1.666.504,84	-831.785,37	-49,9%
II Debiti v/Stato	4.557.769,37	-	4.557.769,37	63.944,27	4.493.825,10	7027,7%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	26.174.279,92	-	26.174.279,92	15.024.961,71	11.149.318,21	74,2%
IV Debiti v/Comuni	7.237.319,25	-	7.237.319,25	6.407.500,05	829.819,20	13,0%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	15.323.451,24	-	15.323.451,24	23.297.104,33	-7.973.653,09	-34,2%
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 corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	15.236.274,64	-	15.236.274,64	23.177.245,16	-7.940.970,52	-34,3%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	87.176,60	-	87.176,60	119.859,17	-32.682,57	-27,3%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	109.306,98	-	109.306,98	109.805,20	-498,22	-0,5%
VII Debiti v/fornitori	154.943.179,40	-	154.943.179,40	214.782.817,05	-59.839.637,65	-27,9%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-0,00	-	-0,00	-
IX Debiti tributari	31.293.760,34	-	31.293.760,34	16.644.115,66	14.649.644,68	88,0%
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	33.539.737,51	-	33.539.737,51	31.986.302,89	1.553.434,62	4,9%
XII Debiti v/altri	48.514.231,39	-	48.514.231,39	47.614.791,24	899.440,15	1,9%
Totale D)	321.693.035,40	834.719,47	322.527.754,87	357.597.847,24	-35.070.092,37	-9,8%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		854.578,14	887.487,92	-32.909,78	-3,7%	
I Ratei passivi	1.786,19	-	62.544,30	-60.758,11	-97,1%	
II Risconti passivi	-	-	852.791,95	824.943,62	27.848,33	3,4%
Totale E)		854.578,14	887.487,92	-32.909,78	-3,7%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		670.828.234,99	705.241.767,98	-34.413.532,99	-4,9%	
F) CONTI D'ORDINE		725.824.833,90	733.630.139,60	-7.805.305,70	-1,1%	
I Canoni di leasing ancora da pagare		13.603.738,28	13.603.738,28	-	0,0%	
II Depositi cauzionali		628.857.884,80	643.660.123,15	-14.802.238,35	-2,3%	
III Beni in comodato		32.078.380,22	25.081.447,57	6.996.932,65	27,9%	
IV Altri conti d'ordine		51.284.830,60	51.284.830,60	-	0,0%	
Totale F)		725.824.833,90	733.630.139,60	-7.805.305,70	-1,1%	

AREA COMMENTI

L'analisi dello Stato patrimoniale evidenzia una riduzione della voce immobilizzazioni rispetto al 2017 per euro -12.295.454,12 (-3,4%) per effetto sia di minori ammortamenti sia della riduzione degli investimenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nell'anno 2018 le immobilizzazioni immateriali ammontano ad un valore pari ad Euro 7.399.664,69 (Euro 7.997.528,47 nel 2017) 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 **1.685.285,87** (Euro 1.910.534,27 nel 2017)

Le acquisizioni dell'anno 2018 si riferiscono in prevalenza a manutenzioni incrementative effettuate su software vari con licenza a tempo indeterminato. Le acquisizioni di maggior valore sono:

1. Software "UNDATAWAREHOUSE" Euro 160.125 per progettazione e realizzazione Software;
2. Software vari per Euro 261.448,32;
3. Software "ATL@NTE" per Euro 43.871,2
4. Software Assistenza domiciliare integrata per Euro 37.014,8

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

Il valore della categoria presenta un saldo al 31/12/2018 pari ad euro **0,00**.

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

Il valore della categoria di ammortamento "altre immobilizzazioni immateriali" è pari ad Euro **5.714.378,82** (Euro 6.086.994,20 nel 2017).

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

- Licenza DRG da postazione remota" per Euro 25.620;
- Altre licenze per Euro 91.757,54;
- Concessioni, licenze, marchi e diritti vari per Euro 134.489,3

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il valore delle immobilizzazioni materiali così come indicato nella tavola "immobilizzazioni materiali" è pari ad Euro **338.243.427,58** (Euro 349.941.017,92 nel 2017).

Terreni

Il valore netto contabile della categoria al 31/12/2018 è di Euro **5.619.047,08** senza variazione rispetto al 2017.

Fabbricati non strumentali disponibili

Questa voce presenta nell'anno 2017 un valore pari ad Euro **819.923,49** (Euro 652.464,41 nel 2017).

Fabbricati strumentali

I fabbricati strumentali indisponibili, hanno un valore registrato pari ad **Euro 299.145.616,41** (*Euro 310.899.233,61 nel 2017*).

Nel corso dell'anno 2018 il totale dei nuovi acquisti e incrementi migliorativi è pari ad un importo di Euro **2.410.039,28**

Gli interventi più significativi hanno riguardato i seguenti fabbricati:

1. Presidio Ospedaliero Camposampiero Euro 489.153,14
2. Fabbricato Complesso Socio Sanitario Colli Euro 461.046,4
3. Presidio ospedaliero Cittadella Euro 378.354,67
4. Nuovo monoblocco ospedale Piove di Sacco Euro 332.673,54
5. Ambulatorio di Villa del Conte Euro 89.202,09

Impianti e macchinari

L'importo di tale categoria al 31.12.2018 presenta un valore di **Euro 4.929.615,13** (*Euro 6.119.195,67 nel 2017*).

Nel corso dell'anno 2018 il totale dei nuovi acquisti e incrementi migliorativi hanno riguardato in maggior misura i seguenti interventi:

- impianti dell'Ospedale di Piove di Sacco (idro-termo sanitari, elettrici, elevazione) per Euro 234.681,57;
- impianti elettrici del Complesso Socio Sanitario dei Colli per Euro 87.691,75;
- cabina elettrica Conselve per Euro 44.712,7

Attrezzature sanitarie

La categoria delle attrezzature sanitarie al 31/12/2018 presenta un valore pari ad **Euro 14.983.353,71** (*Euro 15.391.522,58 nel 2017*).

Nel corso del 2018 il totale dei nuovi acquisti e incrementi migliorativi ammonta ad Euro 5.318.352,98 e di seguito sono rappresentate quelle di maggiore rilievo:

- nr 4 Ecotomografo Philips Medical Systems Euro 404.918;
- nr 6 Ecotomografo TECHOSP Euro 537.370,95
- nr 3 Ecotomografo portatile Philips Medical Systems Euro 186.202,5
- nr. 2 Ecotomografo Sidem Euro 151.920,5
- nr 1 Portatile per radiografia Carestream Healt Euro 101.258,01
- nr 2 Detettori, Euro 70.422,78

Mobili e arredi

Il saldo complessivo per i mobili e arredi è di **Euro 2.468.343,95** (*Euro 2.679.134,62 nel 2017*).

Nell'ambito della categoria dei mobili e arredi sono da evidenziare nuovi acquisti e incrementi migliorativi per Euro 841.416,61.

Automezzi

Il valore netto contabile della categoria è pari ad **Euro 557.190,58** (Euro 676.414,20 nel 2017).

I nuovi acquisti e incrementi migliorativi sono pari ad Euro 214.241,68.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La voce altri beni presenta un saldo al 31/12/2018 di **Euro 3.829.317,22** (Euro 4.044.708,69 nel 2017).

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 (carrozine, deambulatori, sistemi posturali ecc.)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI

Il valore della categoria presenta un saldo al 31/12/2018 di **Euro 5.891.020,01** (Euro 3.859.297,06 nel 2017).

Tale valore è composto dalle seguenti voci:

1. fabbricati in corso acconti Euro 5.539.163,73
2. impianti e macchinari in corso e acconti Euro 166.062,29
3. attrezzature sanitarie e scientifiche in corso acconti Euro 149.308,43
4. mobili e arredi Euro 34.993,84
5. altre immobilizzazioni materiali Euro 1.492

• RIMANENZE

Il saldo delle rimanenze di beni sanitari è di euro 25.372.481,40 al 31/12/2018 mentre al 31/12/2017 presentava un saldo di euro 23.648.193,23.

Lo scostamento di euro 1.724.288,17 euro è da attribuirsi principalmente ad un incremento delle rimanenze relative a prodotti farmaceutici ed emoderivati e dei dispositivi medici.

• CREDITI

Il valore netto totale della voce Crediti al 31.12.2018 è pari ad € 158.823.587,61

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'AULSS 6 EUGANEA ha quindi provveduto ai relativi controlli ed alle registrazioni contabili conseguenti.

- **CREDITI V/PREFETTURE**

La situazione dei crediti v/Prefetture presenta al 31/12/2018 un saldo di euro 479.647,29. Il saldo si riferisce a fatture emesse nel 2017 e 2018.

- **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 € 2.373.917,72.

1. Disponibilità liquide

Il valore delle disponibilità liquide al 31/12/2018 è di **euro 130.024.711,81** mentre al 31/12/2017 era di euro 144.948.094,69.

Lo scostamento è formato in particolare dal saldo di Tesoreria che, per effetto delle rimesse Regionali, presenta al 31/12/2018 un saldo positivo di euro 129.859.847,21.

2. Ratei e risconti attivi

Il valore della categoria al 31.12.2018 è pari ad euro 10.499.188,31.

3. Ratei attivi

Nessun valore rilevato.

4. Risconti attivi

Il valore della voce è di 10.499.188,31 euro.

5. Patrimonio netto

Il valore totale del Patrimonio netto pari ad **euro 278.441.434,13** è articolato nella tavola “32 - Patrimonio netto”.

Le altre 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 31/12/2018 è di **euro 24.260.046,65**.
- **Finanziamenti per investimenti da Stato:** per l'importo di **euro 118.453.543,85** al netto della sterilizzazione per l'anno 2017.
- **Finanziamenti da Regione:** per l'importo di **euro 41.114.289,73** al netto della sterilizzazione.
- **Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:** per **euro 68.349.551,77**. 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 6.317.787,75** al netto della sterilizzazione dell'ammortamento.

Fondo di dotazione:

La consistenza del Fondo di dotazione al 31/12/2018 è di euro **16.616.064,18** rilevando il saldo del patrimonio netto ad euro 278.441.434,13.

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 acquisti sono:

	Attrezzature sanitarie e scientifiche varie (pulsossimetro, saturimetro, flussimetro, ecotomografo, uteronefroscopio, ecc..)	96.718,48
	Mobili e arredi vari	11.816,27
	Altre immobilizzazioni materiali varie (carrozine, deambulatori, ecc.)	23.550,7
	Manutenzione straordinaria sul fabbricato Villa del Conte	34.699,32

- **Fondi per rischi e oneri**

Il valore totale dei Fondi per rischi ed oneri al 31.12.2018 è pari ad €. 61.715.638,71. 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. 7509 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Direttive per la redazione bilancio d'esercizio 2018, 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 aumento del fondo di € 5.346.299,19.

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 2016 relative al 5% del compenso per libera professione – D.L. 158/2012 (convertito in L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi). Tali importi sono stati contabilizzati nel conto Accantonamento ad altri fondi che presenta un incremento rispetto all’anno 2017 di 6.221.614,89 euro.

6. Debiti

Il saldo al 31/12/2018 è di euro 322.527.754,87 con uno scostamento in diminuzione di euro **35.070.092,37** rispetto al valore al 31/12/2017.

Si evidenzia che i debiti v/Regione per finanziamenti ammonta ad euro 26.174.279,92, di cui euro 15.000.000 relativi a “debiti per fondo di rotazione” ottenuto per la costruzione dell’ospedale di Schiavonia (ex Ulss 17)

Come da Circolare Regionale protocollo n. 7509 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Direttive per la redazione bilancio d'esercizio 2018” 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**

Nella Circolare Regionale protocollo n. 7509 del 12/04/2019 avente ad oggetto "Direttive per la redazione bilancio d'esercizio 2018", la Regione 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. Vanno rilevati nelle pertinenti voci di costo esclusivamente gli "oneri per ferie", inerenti le fattispecie per le quali è prevista la monetizzazione che si sono verificate nel 2018.

7. Ratei e risconti passivi

La voce presenta un saldo al 31/12/2018 di **euro 854.578,14** mentre al 31/12/2017 era di euro 887.487,92; lo scostamento è pari ad euro **-32.909,78**.

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

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, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., 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 dati di costo rilevati nel bilancio di esercizio dell'anno 2018, 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 n. 1781 del 27 novembre 2018 integrata dalla DGR 1916 del 21/12/2018 ha assegnato le risorse per l'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".

In relazione a ciò si specifica che a partire dalla rilevazione dell'anno 2018 la produzione del Modello LA è avvenuta centralmente a livello regionale sulla base dei dati forniti dalle Aziende nell'ambito del Flusso COAN; ciò ha comportato un'omogeneizzazione dei criteri di ribaltamento dei costi indiretti e generali che in parte hanno influito sugli scostamenti e sulle motivazioni degli stessi rispetto all'esercizio 2017 la cui riclassificazione è stata effettuata anch'essa dai competenti uffici regionali.

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.

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. con le relative sopravvenienze passive ed accantonamenti), 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 comprensivo di IRAP e delle sopravvenienze passive del personale;

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 altri oneri straordinari (sopravvenienze e insussistenze passive) ad esclusione di quelli già ricompresi nelle macrocategorie di costo precedenti.
6. Macrocategoria altri costi: comprende i costi sostenuti per gli accantonamenti (esclusi quelli già inseriti nelle macrocategorie di costo precedenti), gli interessi passivi, le svalutazioni, le minusvalenze, l'IRAP, l'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”).

5.3.2 COSTI PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA

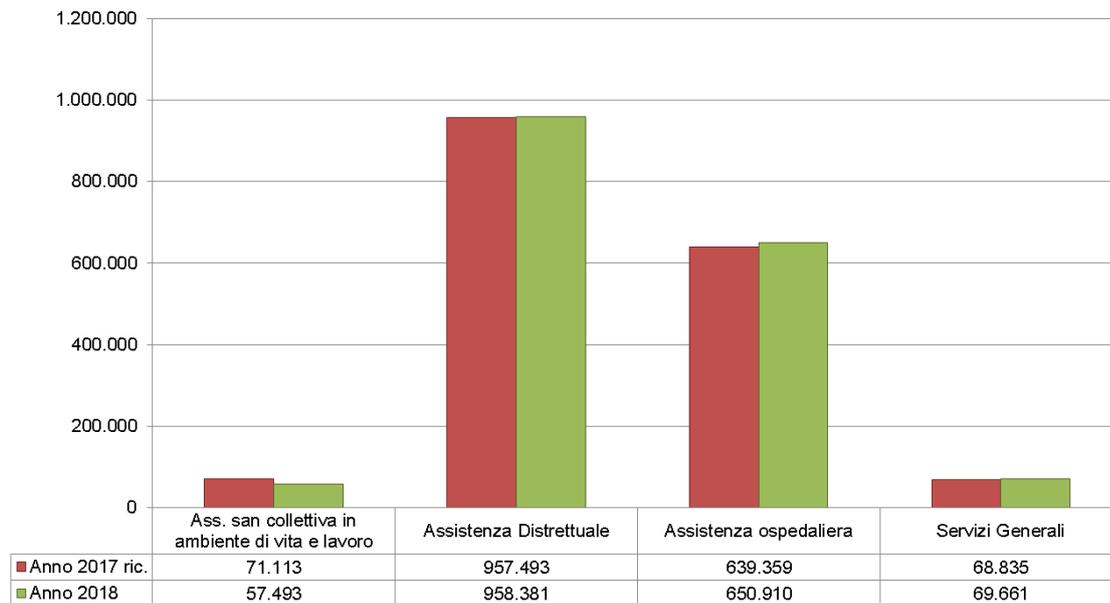
SINTESI DEI COSTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE E ANALISI SCOSTAMENTI					
Livello assistenziale	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento '18/'17 ric.	
				valore ass.	%
Ass. san collettiva in ambiente di vita e lavoro	€ 57.493	71.113	72.658	-13.620	-19,2%
Assistenza Distrettuale	€ 958.381	957.493	982.083	888	0,1%
Assistenza ospedaliera	€ 650.910	639.359	612.385	11.551	1,8%
Servizi Generali	€ 69.661	68.835	69.674	826	1,2%
TOTALE	€ 1.736.445	1.736.800	1.736.800	-355	0,0%

(Valori espressi in migliaia di euro)

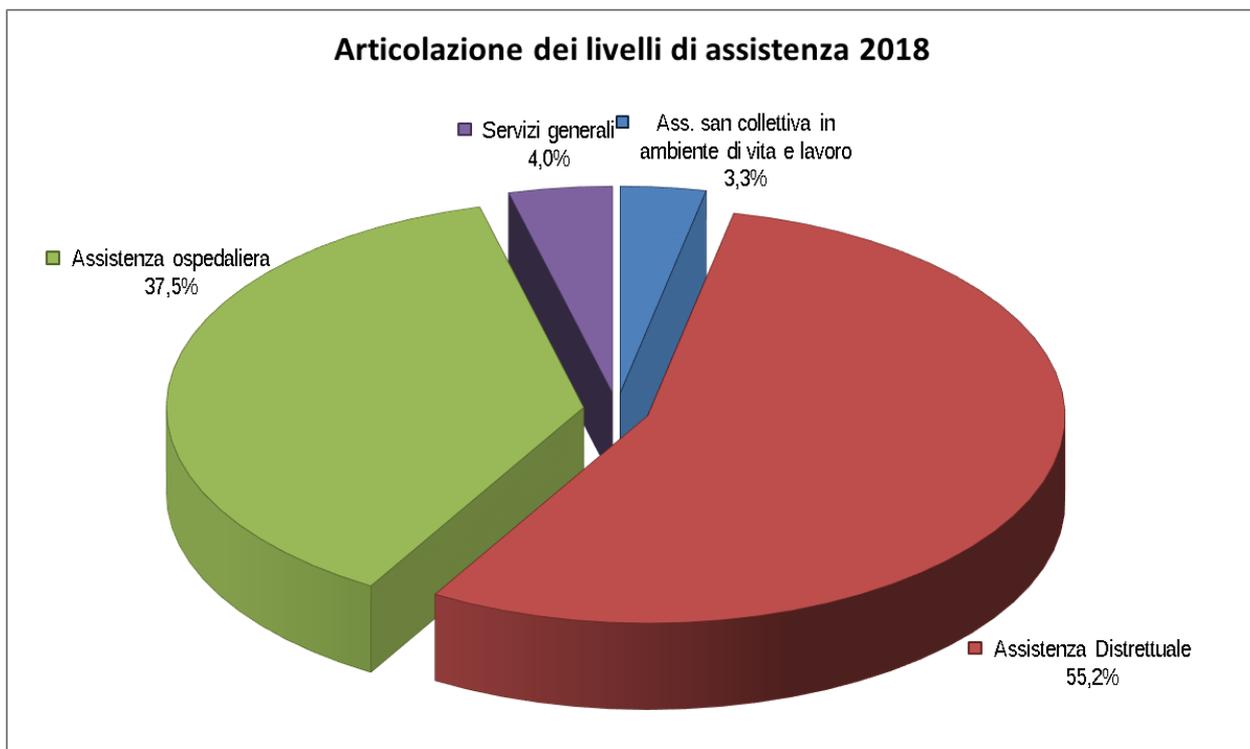
A livello complessivo i costi rilevati nel modello LA dell'anno 2018, pari a € 1.736.445, registrano un decremento rispetto all'anno 2017 riclassificato di - € 355.

Il decremento maggiore riguarda il livello dell'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro pari a € 13,6 milioni (-19%) riferito prevalentemente alla riduzione del contributo L. 210/92. Si registra un incremento relativamente al livello dell'assistenza ospedaliera pari a circa +€ 11,6 milioni (+1,8%) dovuto principalmente all'incremento dell'acquisto di prestazioni sia da soggetti pubblici che privati (circa +€ 5,6 milioni) a cui si aggiunge un incremento del costo di tutto il personale pari +€ 4,4 milioni a seguito del rinnovo contrattuale relativo al personale del comparto.

Le variazioni nel biennio 2017 riclass.-2018 per livello di assistenza sono rappresentate nel grafico seguente.



Il grafico che segue evidenzia che l'assistenza distrettuale assorbe oltre il 55% delle risorse seguita dall'ospedaliera con il 37,5%, dall'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro con il 3,3% ed, infine, dai servizi generali con il 4%.



Considerando, invece, i livelli di assistenza al lordo della quota parte dei servizi generali, le percentuali di incidenza dei livelli sul totale dei costi variano come riportato nella tabella che segue.

Livello assistenziale <i>comprensivo dei servizi generali</i>	Anno 2018		
Ass. san collettiva in ambiente di vita e lavoro	€	62.639	3,61%
Assistenza Distrettuale	€	984.808	56,71%
Assistenza ospedaliera	€	688.998	39,68%
TOTALE	€	1.736.445	100%

Se confrontiamo le percentuali così ottenute con i parametri obiettivo, richiamati dalla programmazione sanitaria, della distribuzione qualitativa dei costi di esercizio, notiamo che l'assistenza territoriale, a fronte del parametro obiettivo del 51%, si attesta al 56,71% (+5,71 punti %), l'assistenza ospedaliera, a fronte del parametro obiettivo del 44%, si attesta al 39,68% (-4,32 punti %) e l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, a fronte di un parametro obiettivo del 5%, si attesta al 3,61% (- 1,39 punti %).

L'assistenza nel territorio (Distretto e Prevenzione), quindi, assorbe complessivamente più del 60% delle risorse mentre quella ospedaliera meno del 40%.

5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA DEGLI SCOSTAMENTI PER LIVELLO ESSENZIALE

ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO						
Sub livello		Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento '18/'17 ric. valore ass. %	
Igiene e sanità pubblica	€	19.072	31.137	31.418	-12.065	-38,7%
Igiene degli alimenti e della nutrizione	€	2.083	2.290	2.310	-207	-9,0%
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	€	5.500	5.774	5.460	-274	-4,7%
Sanità pubblica veterinaria	€	10.740	11.625	11.982	-885	-7,6%
Attività di prevenzione rivolta alle persone	€	18.317	18.197	19.241	120	0,7%
Servizio Medico legale	€	1.781	2.090	2.247	-309	-14,8%
TOTALE	€	57.493	71.113	72.658	-13.620	-19,2%

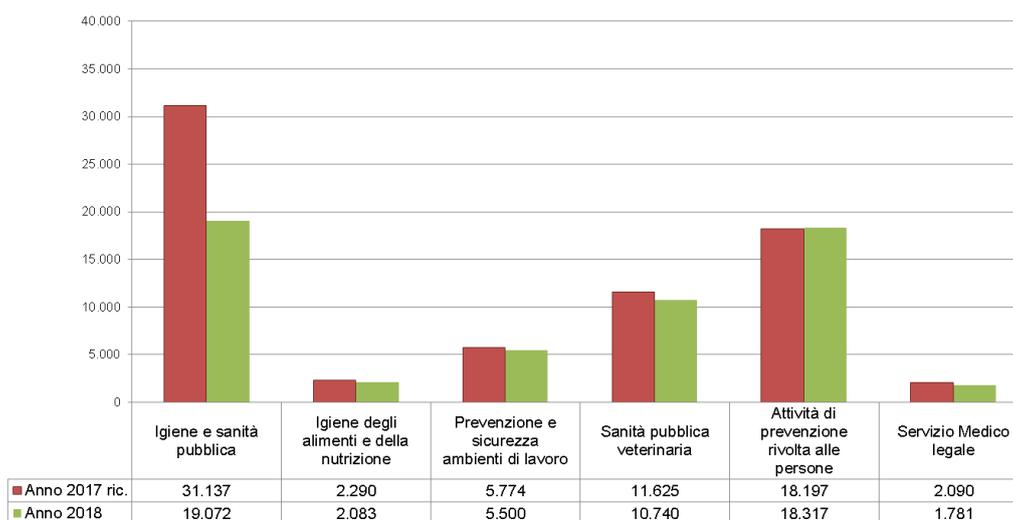
(Valori espressi in migliaia di euro)

Il livello di *Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro* presenta complessivamente una riduzione di - € 13.620 pari al -19,2%.

Il 2018 registra un forte decremento dei costi del sub livello *Attività di Igiene e sanità pubblica* (-€ 12.065; -38,7%) da attribuire alla riduzione del contributo regionale relativo alla L.210/92, a cui si aggiunge una riduzione dei costi degli altri sub-livelli per circa -€ 1,7 milioni per la maggior parte imputabile alla riduzione del costo del personale, per -€ 1,4 milioni, derivante anche dalla riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione. Fa eccezione il livello di prevenzione rivolta alle persone che presenta un incremento pari allo 0,7%.

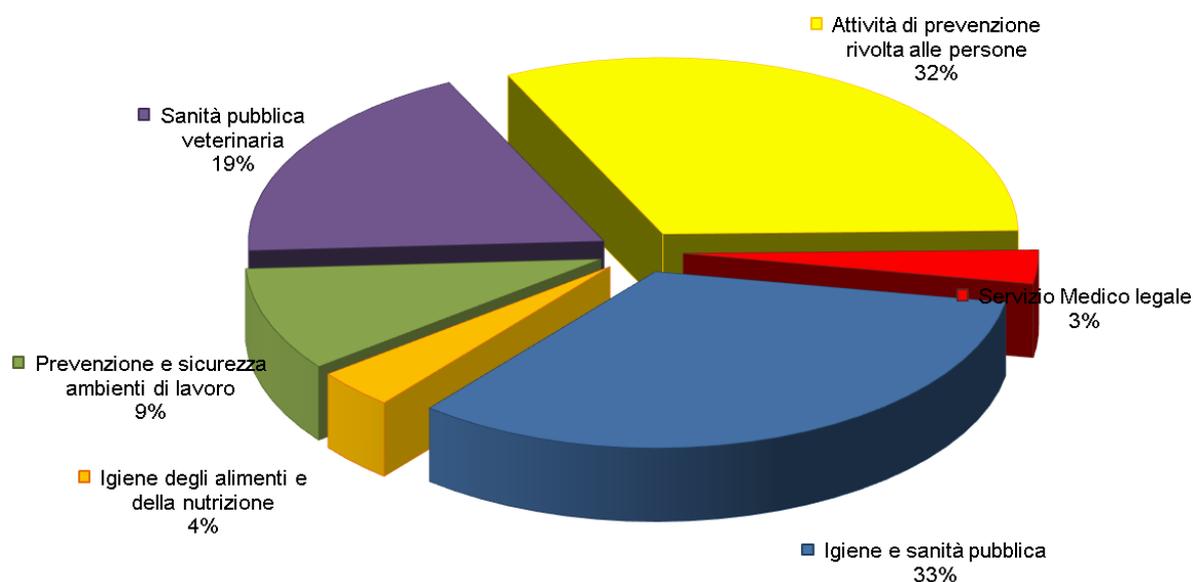
Il grafico che segue rappresenta il trend dei costi, nel biennio 2017 riclass.-2018, per sub livello di assistenza.

Andamento dei costi del livello "Ass. san. Collettiva in ambiente di vita e lavoro" nel biennio 2017 ric. – 2018



Come evidenzia il grafico sottostante, è il sub livello dell'*Igiene e Sanità Pubblica* assorbe maggiori risorse (33%), seguita dalle *attività di prevenzione rivolte alle persone* (32%), dalla *Sanità Veterinaria* (19%), *Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro* (9%), dall'*Igiene degli alimenti e nutrizione* (4%) e dal *Servizio di Medicina legale* (3%).

**Articolazione del livello:
ASS. SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO ANNO 2018**



ASSISTENZA OSPEDALIERA

Sub livello	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento '18/'17 ric. valore ass. %	
Attività di pronto soccorso (solo per ricoveri)	€ 32.249	31.811	17.867	438	1,4%
Ass ospedaliera per acuti	€ 555.211	541.195	536.264	14.016	2,6%
Ass ospedaliera per acuti: Day hosp/Day surgery	€ 48.474	46.554	52.328	1.920	4,1%
Ass ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	€ 506.737	494.641	483.936	12.096	2,4%
Ass ospedaliera per lungodegenti	€ 14.341	13.784	10.831	557	4,0%
Ass ospedaliera per riabilitazione	€ 30.357	33.936	30.179	-3.579	-10,5%
Emocomponenti e servizi trasfusionali	€ 10.702	10.667	8.708	35	0,3%
Trapianto organi e tessuti	€ 8.050	7.966	8.536	84	1,1%
TOTALE	€ 650.910	639.359	612.385	11.551	1,8%

(Valori espressi in migliaia di euro)

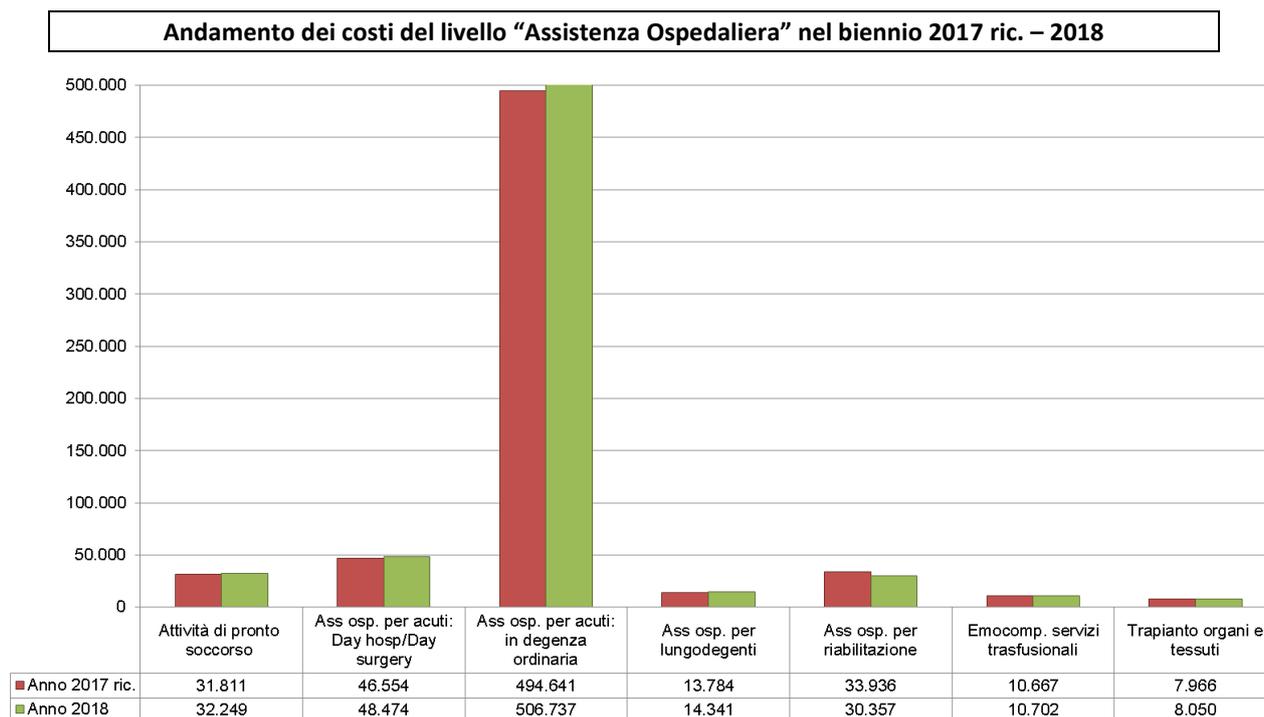
Il livello di Assistenza Ospedaliera presenta nel complesso un aumento dei costi di +€ 11.551 pari ad uno scostamento dell'1,8%.

I costi per l'assistenza ospedaliera per acuti presenta un incremento del +2,6%, mentre diminuisce l'assistenza ospedaliera per riabilitazione del -10,5%. Si registrano incrementi anche nell'assistenza ospedaliera per lungodegenti (+4%) e dell'attività di Pronto Soccorso (+1,4%).

L'incremento relativo all'assistenza ospedaliera per acuti (+€ 14 milioni) è dovuto in parte ad un incremento del costo di tutto il personale pari a +€ 3 milioni a seguito del rinnovo contrattuale relativo al personale del comparto, a cui si aggiunge un aumento dei costi per l'acquisto di prestazioni sia da soggetti pubblici che privati (+€ 5,5 milioni). Un ulteriore incremento dei costi è determinato dallo spostamento del mix della produzione dall'assistenza riabilitativa all'assistenza ospedaliera per acuti e lungodegenza (rispettivamente +€ 3,5 milioni e +€ 0,5 milioni). Per lo stesso motivo il sub-livello relativo all'assistenza riabilitativa presenta un corrispondente decremento.

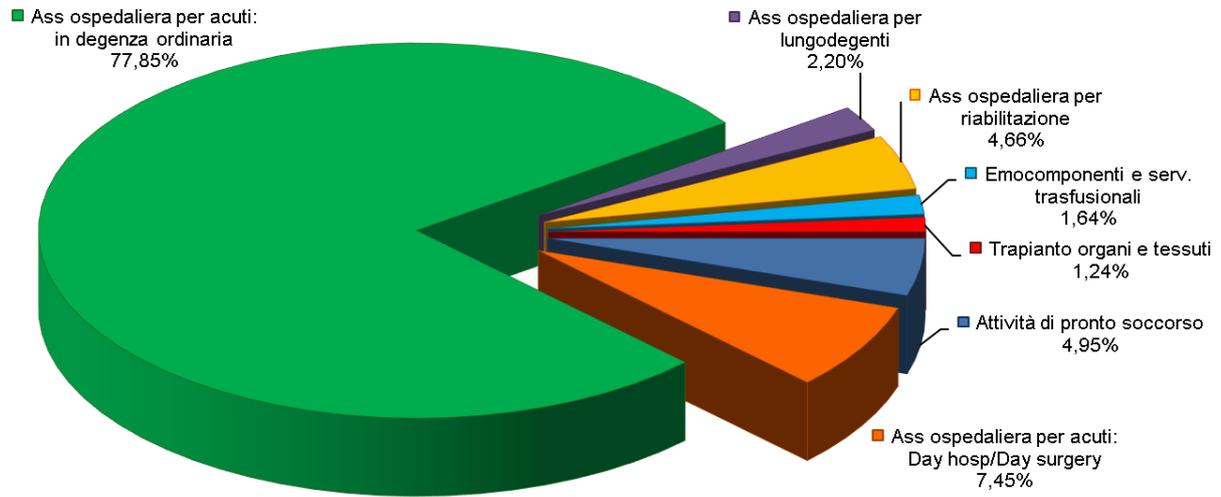
L'incremento dei costi legati all'attività di Pronto Soccorso sono da imputare all'aumento dei costi per servizi sanitari (+€270), generato dall'incremento delle Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato, beni sanitari (+€ 276) legato all'aumento dell'attività. Si rileva un incremento del costo del personale pari a +€ 195 per dinamiche complessive del turnover e dei rinnovi contrattuali del comparto. Questi incrementi sono compensati da una riduzione delle rimanenti tipologie di costo.

Il grafico che segue rappresenta il trend dei costi, nel biennio 2017 ric.-2018, per sub livello di assistenza.



Come dimostra il grafico sottostante l'assistenza ospedaliera per acuti: degenza ordinaria assorbe il 77,85% delle risorse seguita dalla degenza in day hospital e day surgery (7,45%). L'attività di Riabilitazione è al 4,66% seguita dall'attività di Pronto soccorso al 4,95% e Lungodegenza al 2,20%. I Servizi trasfusionali assorbono l'1,64% ed infine il trapianto organi e tessuti l'1,24%.

ARTICOLAZIONE DEL LIVELLO: ASSISTENZA OSPEDALIERA 2018



ASSISTENZA DISTRETTUALE

Sub livello	€	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento '18/'17 ric.	
					valore ass.	%
<u>Medicina di base</u>	€	122.442	118.884	115.839	3.558	3,1%
Guardia medica	€	7.143	6.922	7.450	221	3,2%
Medicina generica	€	85.723	82.240	77.015	3.483	4,2%
Pediatria di libera scelta	€	20.629	20.613	20.840	16	0,1%
Emergenza sanitaria territoriale	€	8.947	9.109	10.534	-162	-1,8%
<u>Farmaceutica ed integrativa</u>	€	262.626	262.215	255.877	411	0,2%
Ass farmaceutica erogata tramite farmacie conv.te	€	100.134	107.552	108.310	-7.418	-6,9%
Altre forme di erogazione dell'Ass farmaceutica	€	149.555	140.161	134.210	9.394	6,7%
Assistenza integrativa	€	12.937	14.502	13.357	-1.565	-10,8%
<u>Assistenza specialistica</u>	€	300.183	300.732	315.873	-549	-0,2%
Ass specialistica: attività clinica	€	191.753	192.665	179.887	-912	-0,5%
Ass specialistica: attività di laboratorio	€	45.088	42.931	63.916	2.157	5,0%
Ass specialistica: attività diagnostica strumentale	€	63.342	65.136	72.070	-1.794	-2,8%
<u>Assistenza protesica</u>	€	15.785	14.863	14.934	922	6,2%
<u>Assistenza terr ambulatoriale</u>	€	81.394	82.141	89.195	-747	-0,9%
Assistenza programmata a domicilio ADI	€	35.051	34.533	20.392	518	1,5%
Ass alle donne, famiglia, coppie (consultori)	€	12.366	12.157	8.867	209	1,7%
Ass territoriale ambulatoriale psichiatrica	€	11.377	12.804	16.243	-1.427	-11,1%
Ass territoriale ambulatoriale riabilitativa ai disabili	€	13.966	12.867	12.573	1.099	8,5%
Ass territoriale ambulatoriale ai tossicodipendenti	€	8.200	8.793	9.096	-593	-6,7%
Ass territoriale ambulatoriale agli anziani	€	0	404	20.148	-404	-100,0%
Ass territoriale ambulatoriale ai malati terminali	€	434	583	1.841	-149	-25,6%
Ass a persone affette da HIV	€	0	0	35	0	
<u>Assistenza terr semiresidenziale</u>	€	30.420	29.268	29.735	1.152	3,9%
Ass territoriale semiresidenziale psichiatrica	€	5.850	5.051	5.462	799	15,8%
Ass territoriale semiresidenziale riabilitativa ai disabili	€	22.297	21.901	23.450	396	1,8%
Ass territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti	€	283	288	187	-5	-1,7%
Ass territoriale semiresidenziale agli anziani	€	1.990	2.028	636	-38	-1,9%
<u>Assistenza terr residenziale</u>	€	129.256	132.732	143.135	-3.476	-2,6%
Ass territoriale residenziale psichiatrica	€	12.452	12.744	14.449	-292	-2,3%
Ass territoriale residenziale riabilitativa ai disabili	€	17.849	18.090	19.505	-241	-1,3%
Ass territoriale residenziale ai tossicodipendenti	€	8.333	8.603	6.039	-270	-3,1%
Ass territoriale residenziale agli anziani	€	86.071	89.334	91.514	-3.263	-3,7%
Ass a persone affette da HIV	€	0	0	367	0	
Ass territoriale residenziale ai malati terminali	€	4.551	3.961	11.261	590	14,9%
<u>Assistenza idrotermale</u>	€	16.275	16.658	17.495	-383	-2,3%
TOTALE	€	958.381	957.493	982.083	888	0,1%

(Valori espressi in migliaia di euro)

Complessivamente i costi del livello di Assistenza Distrettuale presentano un incremento, rispetto al 2017 (riclassificato), di + € 888 pari al +0,1%.

Analizzando i sub livelli si rilevano incrementi, rispetto al 2017, relativamente alla *Medicina di Base* +€ 3.558 pari a +3,1%, all'*Assistenza farmaceutica ed integrativa* che aumentano complessivamente di +€ 411(+0,2%) e all'*Assistenza Protesica* (+€ 922; +6,2%) ed infine l'*Assistenza territoriale semiresidenziale* (+€1.152; +3,9).

Agli aumenti sopra descritti si contrappongono riduzioni di costo con riferimento all'*Assistenza territoriale residenziale* (- € 3.476; -2,6%), all'*Assistenza Ambulatoriale* (-747; -0,9%) e all'*Assistenza Specialistica* (-549; -0,2%). In decremento anche l'*Assistenza Idrotermale* (- € 383; -2,3%).

L'incremento del sub-livello della *Medicina di Base* è legato all'aumento dei costi della convenzione per +€ 1,26 milioni e agli accantonamenti per rinnovi contrattuali per +€ 2,5 milioni.

Con riferimento al livello *Assistenza Farmaceutica ed Integrativa* si segnalano due fenomeni contrapposti:

- riduzione dell'*Assistenza farmaceutica convenzionata* pari a -€ 7,4 milioni, a seguito di azioni di razionalizzazione derivanti anche dal monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, e dell'*Assistenza Integrativa* pari a -€ 1,56 milioni;

- incremento pari a + € 9,4 milioni in corrispondenza del sub-livello *Altre forme di erogazione dell'Ass. farmaceutica* determinato per +€ 2,8 milioni da un diverso metodo di rendicontazione dei costi della distribuzione diretta alle strutture territoriali in precedenza attribuiti ai singoli livelli di afferenza (residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale), e per altri +€ 5,8 milioni a causa dell'aumento della mobilità relativa alla distribuzione farmaci File F. Si aggiunge un incremento pari a +€ 0,78 milioni determinato dall'incremento dei costi per servizi sanitari da privato –DPC.

Relativamente al sub-livello *Assistenza Specialistica* le variazioni più importanti riguardano l'incremento dei costi per acquisto di prestazioni (+€ 1,9 milioni mobilità intraregionale e privato accreditato) e personale (circa +€ 0,5 milioni) mentre si riducono tutte le altre categorie di costo per complessivi -€ 2,9 milioni.

In aumento anche i costi relativi all'*Assistenza Protesica* per complessivi +€ 0,9 milioni a seguito dell'aumento di consumi di beni sanitari (acquisti ausili monouso), dell'acquisto di prestazioni da privato e costo del personale (rinnovi contrattuali).

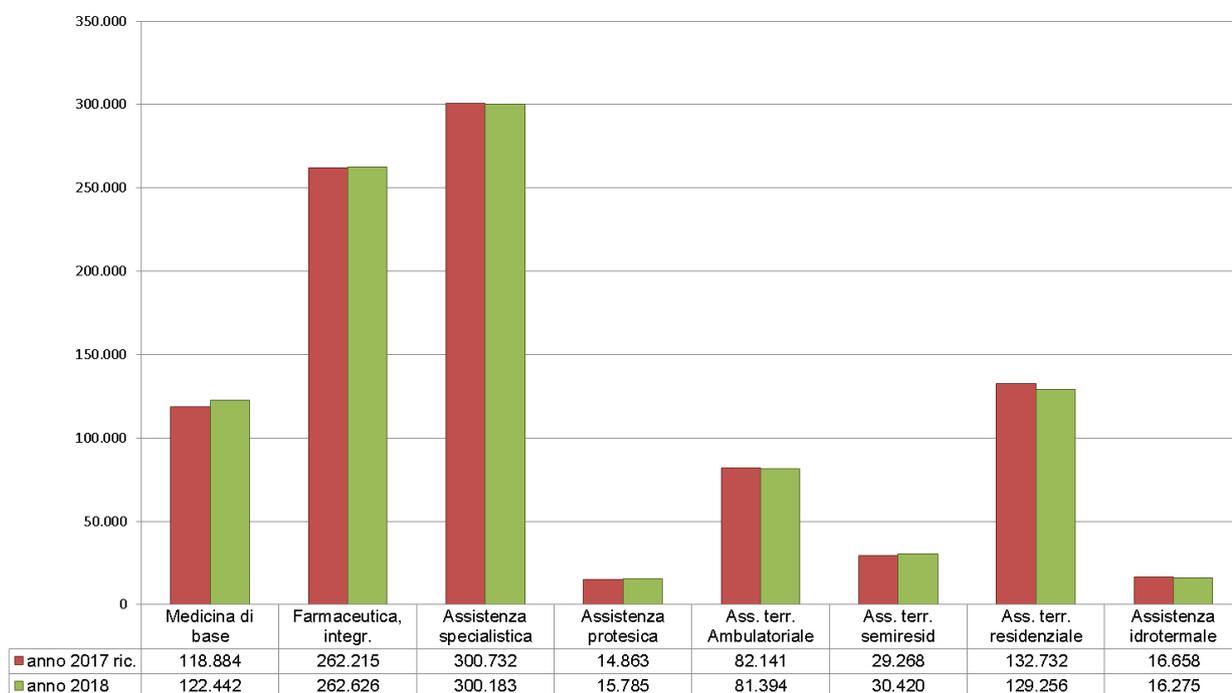
L'*Assistenza Ambulatoriale* registra una riduzione pari a -€ 0,75 milioni determinata dalla contrapposizione tra la riduzione dei costi di beni sanitari (-€ 1,7 milioni), in seguito all'attribuzione nel livello dell'erogazione diretta farmaceutica in ossequio alle linee guida del flusso COAN regionale, e l'incremento dei costi del personale (+€ 0,9 milioni) a seguito di adeguamenti contrattuali

L'*Assistenza territoriale semiresidenziale* aumenta per +€ 1,15 milioni legato all'incremento del costo del personale (+€ 0,9 milioni) imputabile in prevalenza al sub-livello *Assistenza Psichiatrica* e all'acquisto di prestazioni da privato per disabili (+€ 0,13 milioni).

I costi per *Assistenza territoriale Residenziale* presentano una riduzione complessiva pari a -€ 3,48 milioni riferito in prevalenza al sub-livello Assistenza agli anziani a seguito, principalmente, dell'allocatione dei costi dei farmaci al livello assistenza farmaceutica-erogazione diretta (-€ 2 milioni). In riduzione anche i costi dei sub-livelli assistenza psichiatrica, riabilitativa disabili e tossicodipendenti (complessivi -€ 0,8 milioni).

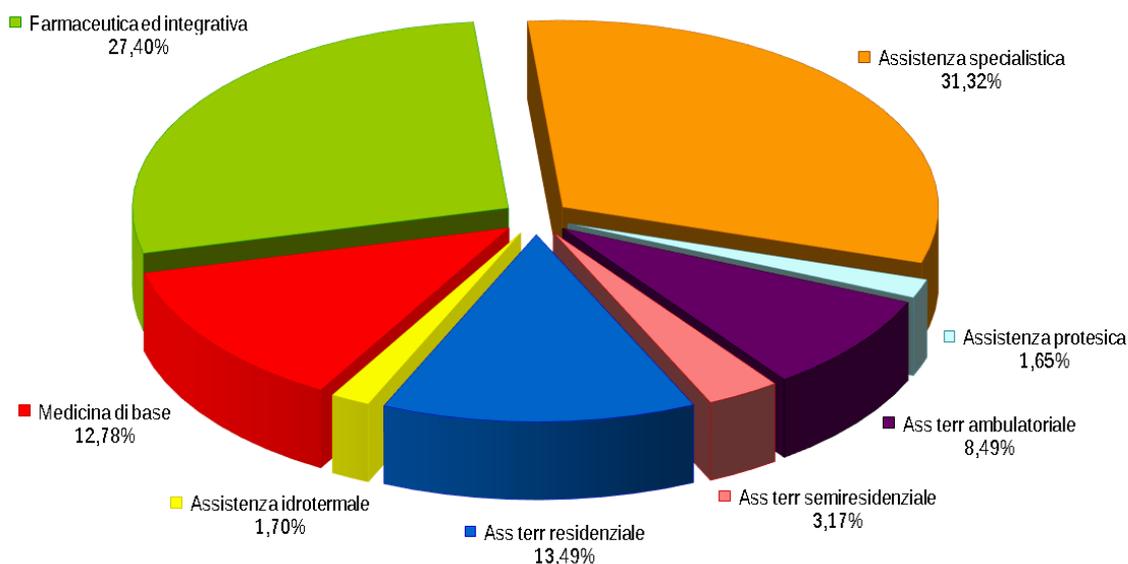
Il grafico che segue rappresenta il trend dei costi, nel biennio 2017 ric.-2018, per sub livello di assistenza.

Andamento dei costi del livello "Assistenza Distrettuale" nel biennio 2017 ric. – 2018



Come si nota dal grafico sottostante, il maggior assorbimento di risorse in ambito distrettuale spetta all'Assistenza specialistica (31,32%), seguita dalla Farmaceutica ed Integrativa (27,4%), dall'Assistenza territoriale residenziale (13,49%), dalla Medicina di base (12,78%), dall'Assistenza territoriale ambulatoriale (8,49%), dall'Assistenza territoriale semiresidenziale (3,17%), dall'Assistenza Idrotermale (1,7%) ed, infine, dall'Assistenza Protesica (1,65%).

ARTICOLAZIONE DEL LIVELLO: ASSISTENZA DISTRETTUALE 2018



Servizi generali: Scostamenti anno 2018 e 2017 riclassificato

SERVIZI GENERALI						
Sub livello	Anno 2018	Anno 2017 riclassificato	Anno 2017	Scostamento '18/'17 ric. valore ass. %		
Formazione del personale	€ 2.482	2.458	2.142	24	1,0%	
Sistemi informativi e statistici	€ 10.037	10.737	9.286	-700	-6,5%	
Altri oneri di gestione	€ 57.142	55.640	58.246	1.502	2,7%	
TOTALE	€ 69.661	68.835	69.674	826	1,2%	

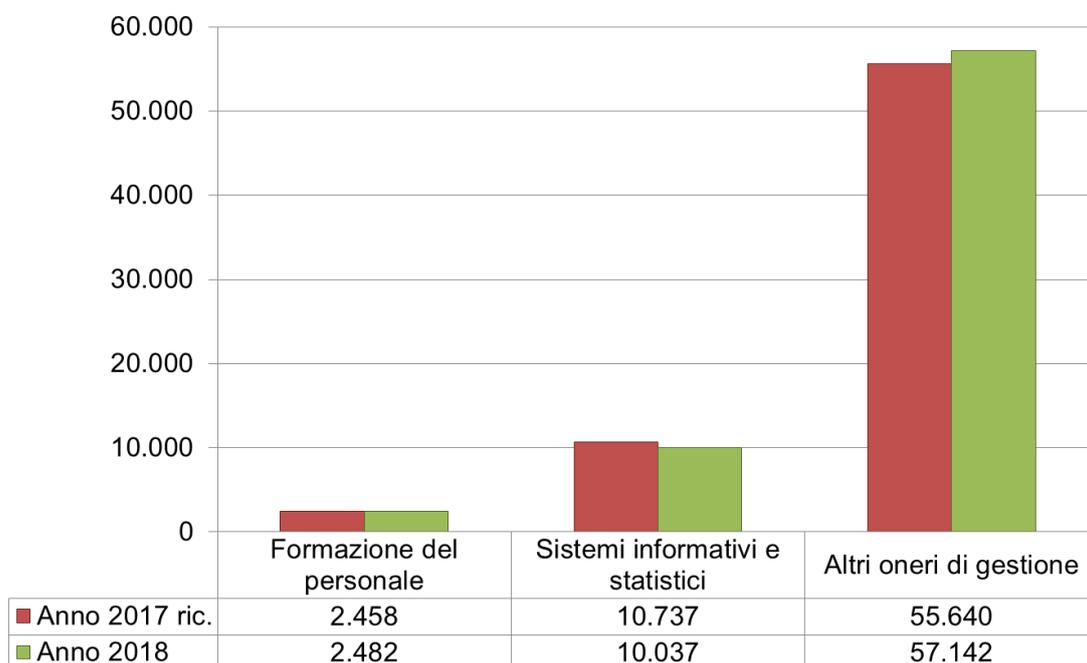
(Valori espressi in migliaia di euro)

Il confronto tra i due anni evidenzia un aumento complessivo dei costi dei servizi generali di + € 826 pari al +1,2%. Tale incremento si verifica soprattutto nel sub livello *Altri oneri di gestione* ed è determinato dall'incremento dell'accantonamento per la copertura diretta dei rischi (+€ 4,7 milioni autoassicurazione) compensato dalla riduzione degli accantonamenti per quote inutilizzate degli esercizi precedenti (-€ 2,9 milioni) e dalla riduzione pari a -€0,2 milioni relativa all'IRES.

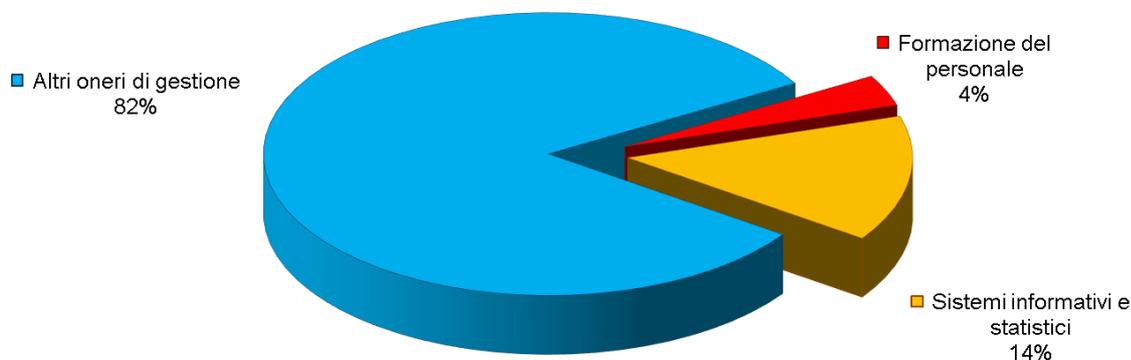
Il decremento relativo al sub-livello *Sistemi informativi e statistici* (-€ 0,7 milioni) è da riferirsi in prevalenza alla riduzione del costo del personale conseguente alla riorganizzazione dei servizi.

L'andamento dei costi nel biennio è rappresentato dal grafico che segue.

Andamento dei costi dei Servizi Generali nel biennio 2017 ric. – 2018



ARTICOLAZIONE SERVIZI GENERALI ANNO 2018



I costi degli altri oneri di gestione, che comprendono sia i costi dei servizi amministrativi (ad esclusione della formazione del personale e dei sistemi informativi e statistici) che i costi cosiddetti "generalisti" (come ad esempio le polizze assicurative, gli interessi passivi, le svalutazioni, ecc.), assorbono l'82% delle risorse dell'area dei servizi generali; i sistemi informativi e statistici ne assorbono il 14% e la formazione del personale il 4%.

5.4 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio 2018 è stato caratterizzato in particolare da alcuni importanti processi di riorganizzazione e rinegoziazione che hanno coinvolto le varie strutture aziendali.

Relativamente al **contratto di concessione** per la realizzazione della nuova struttura "Ospedali Riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta" nel 2019 è stata data attuazione alla deliberazione n. 1127 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato disposto l'annullamento in via di autotutela, in parte qua della deliberazione n. 264 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto "Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti: approvazione atto integrativo e rettifica del contratto di concessione".

Nei primi mesi del 2019 l'Azienda ha proceduto all'applicazione della suddetta deliberazione 1127/2018.

Con riferimento alla medicina del territorio, l'Azienda ha proseguito nel **ridisegno dell'assetto sanitario territoriale** con le URT e con l'attivazione degli Ospedali di Comunità.

Anche nel 2019 l'Azienda prosegue nell'attuazione delle diverse fasi della unificazione dei processi di laboratorio presso l'ospedale di Schiavonia.

5.5 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

A) Analisi delle cause

Il risultato economico 2018 corrisponde ad un utile di 65.147,10 euro pari all'obiettivo del pareggio civilistico, come previsto dalla DGR 1781 del 27 novembre 2018. Il risultato si mantiene in pareggio così come nel 2017.

A valori omogenei 2017-2018 si registra, da parte dell'Azienda Ulss 6, un recupero dell'efficienza gestionale (maggiori ricavi e minori costi).

In particolare si rileva un Costo della Produzione rettificato, nel 2018 inferiore al dato rilevato nel 2017 per euro 6.470.676 mentre per quanto riguarda i Ricavi si registra un incremento nel 2018 rispetto al 2017 per euro 11.415.910.

Per quanto attiene il rispetto dei limiti di costo, il bilancio di esercizio 2018 vede il loro rispetto, collocandosi al di sotto, per le voci di costo riguardanti costo del personale, farmaceutica – acquisti diretti e farmaceutica convenzionata. In particolare, rispetto ai valori soglia riferiti a queste ultime voci sopracitate, lo scostamento è stato:

- per il Personale (-0,7%).
- per la Farmaceutica – Acquisti diretti; dei prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di quelli per Epatite C e dei Farmaci oncologici innovativi (-1%),
- per la Farmaceutica convenzionata (-1,8%).

Le voci di costo riferite al rispetto del pro capite pesato farmaceutica diretta di classe A-H, dispositivi medici in particolare per IVD, Assistenza integrativa, assistenza protesica, si collocano sopra il tetto definito con la citata DDR per un incremento delle prestazioni erogate, e di prodotti sempre più evoluti ed innovativi.

L'incremento dell'acquisto per IVD è dovuto principalmente all'aumento dell'attività laboratoristica, dal ripristino di attività di biologia molecolare, dal potenziamento delle campagne di prevenzione (West Nile e Chikungunya, screening colon retto), dalla gestione prudentiale di magazzino in considerazione del cambio del sistema amministrativo-contabile e della necessità di garantire il regolare approvvigionamento.

Il costo del personale risente della sigla del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il periodo 2016-2018, avvenuto in data 21 maggio 2018, oltre alla dinamica assunzioni/cessazioni indispensabili per garantire lo svolgimento dei servizi idonei al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza. Anche per l'area dell'Azienda Ulss 6 si risente della criticità per il reperimento di risorse sanitarie mediche alle quali l'Azienda contrappone azioni amministrative tempestive e ripetute, ricavando risorse con procedure praticamente emesse senza soluzioni di continuità.

Come già descritto nel paragrafo 5.1 è da evidenziare il miglioramento nella gestione di alcuni fattori produttivi, come ad esempio:

- relativamente ai prodotti farmaceutici ed emoderivati, l'adesione a gare di approvvigionamento regionali, l'unificazione di contratti in essere, lo svolgimento di azioni volte al contenimento della spesa e all'appropriatezza circa l'impiego delle risorse. Con riferimento, ad esempio, all'utilizzo dei biosimilari sono state adottate tutte le azioni necessarie al corretto impiego (contatti con i prescrittori con illustrazione del possibile risparmio rispetto all'erogazione dell'originator, analisi dei consumi, monitoraggio scorte).

ulteriore sviluppo e prosecuzione, avvenuto nel corso del 2018, delle azioni di coinvolgimento e sensibilizzazione dei MMG circa l'appropriatezza prescrittiva.

B) Destinazione dell'utile

Riprendendo le indicazioni contenute nella Circolare Regionale protocollo n. 7509 del 12/04/2019 avente ad oggetto "Direttive per la redazione bilancio d'esercizio 2018" dove è contenuta l'indicazione di utilizzo degli utili d'esercizio degli anni pregressi di cui alle DGR 2049/2017 e 1577/2018 a seguito di specifiche autorizzazioni CRITE (con destinazione prioritaria ad investimenti in edilizia sanitaria), l'Azienda ritiene di destinare l'utile dell'esercizio 2018 ad investimenti da realizzarsi nell'area sanitaria per il miglioramento dell'attività.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE – ANNO 2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE												
REGIONE	ASL /AO	CONSUNTIVO ANNO												
Espressi in migliaia di euro														
Macrosc. economiche	Comuni e municipalità di esercizio		Casi per acquisti di servizi				Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Supplementi / Inasistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10.100	Igiene e sanità pubblica	31	187	42	25.877	85	3.403	14	321	829	69	27	279	31.988
10.200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	16	9	49	276	1.778	7	87	203	37	13	131	2.694
10.300	Prevenzione e vaccinazioni degli ambienti di lavoro	1	35	134	746	775	4.225	116	249	684	102	32	316	6.755
10.400	Sanità pubblica veterinaria	153	71	39	579	1.500	8.088	32	710	1.594	129	62	628	13.564
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	9.647	83	1.794	1.089	1.066	3.910	15	477	462	238	30	295	19.103
10.600	Servizi medico legali	8	11	354	307	174	863	4	58	307	27	8	79	2.338
13.999	Totale	9.839	401	2.362	28.098	4.988	22.250	191	1.901	4.324	586	172	1.736	76.451
Assistenza detentiva														
20.100	Cura medica	8	3	5.998	242	189	269	1	8	12	24	2	17	6.977
20.200	Medicina generale	50	4	102.453	63	148	105	0	18	2	18	1	8	102.879
20.210	— Medicina generale	50	4	102.453	63	148	105	0	18	2	18	1	8	102.879
20.220	— Medicina di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300	Emergenza sanitaria territoriale	13	2	8.526	26	151	387	1	1	113	63	2	23	9.179
20.400	Assistenza farmacia	54.306	105	183.115	7.715	1.385	321	4	733	131	18	72	22	187.885
20.410	—Ass. farmacia organizzata tramite le farmacie convenvenzionate	0	0	107.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.480
20.420	—Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	54.306	105	75.635	7.715	1.385	321	4	733	131	18	72	22	140.383
20.500	Assistenza integrativa	12	11	12.973	66	443	963	3	64	542	34	9	94	14.705
20.600	Assistenza specialistica	25.072	1.000	183.800	14.904	27.500	62.892	282	8.749	9.442	5.882	486	5.871	315.887
20.610	—Assistenza specialistica	25.072	1.000	183.800	14.904	27.500	62.892	282	8.749	9.442	5.882	486	5.871	315.887
20.620	—Attività di laboratorio	3.332	57	20.722	7.508	2.389	6.203	29	1.124	1.047	565	52	1.470	44.404
20.630	—Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.132	197	47.397	829	5.267	7.562	34	744	879	1.308	57	580	66.505
20.700	Assistenza Pediatrica	175	11	5.292	6.718	1.444	444	3	82	318	318	7	82	15.056
20.800	Assistenza territoriale sub-ambulante e domiciliare	8.729	271	9.955	18.743	9.694	34.272	12	3.977	2.585	4.205	242	2.466	69.742
20.810	—assistenza programmata a domicilio (ADD)	1.904	56	892	17.185	2.412	10.385	37	885	531	1.637	70	714	36.737
20.820	—assistenza alle donne, famiglie, coppie (conoscitori)	311	76	3.700	469	1.802	4.515	19	916	570	568	36	363	13.277
20.830	—Assistenza psichiatrica	877	44	146	249	2.229	8.410	30	615	503	774	27	577	14.580
20.840	—Assistenza rhabilitativa ai disabili	10	26	4.703	187	1.546	5.294	20	719	421	712	38	388	14.068
20.850	—Assistenza ai tossicodipendenti	610	27	211	604	1.351	5.159	18	694	381	694	37	375	9.951
20.860	—Assistenza agli anziani	0	1	1	48	88	74	1	94	102	26	2	18	454
20.870	—Assistenza ai malati terminali	7	3	2	35	97	409	3	44	19	39	3	29	671
20.880	—Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.900	Assistenza territoriale semiautomatica	13	22	23.317	110	1.815	2.743	15	1.298	246	401	25	259	30.086
20.910	—Assistenza psichiatrica	4	14	2.099	58	706	1.961	7	181	110	182	13	136	5.471
20.920	—Assistenza rhabilitativa ai disabili	7	8	18.208	52	891	779	8	1.115	136	224	12	123	22.279
20.930	—Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
20.940	—Assistenza agli anziani	2	0	2.011	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2.023
20.950	—Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.960	—Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000	Assistenza territoriale ospedaliera	4.565	87	110.709	4.043	3.883	6.623	28	1.615	454	884	52	526	132.364
21.010	—Assistenza psichiatrica	77	10	6.880	434	1.591	3.154	13	762	202	357	24	249	13.513
21.020	—Assistenza rhabilitativa ai disabili	412	8	16.779	10	498	173	1	180	39	40	2	23	18.182
21.030	—Assistenza ai tossicodipendenti	210	4	3.871	4.207	104	222	0	44	38	2	0	77	8.654
21.040	—Assistenza agli anziani	5.680	33	81.142	98	1.322	2.509	10	435	149	334	19	187	89.512
21.050	—Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.060	—Assistenza a persone affette da HIV	0	0	2.474	32	387	588	3	221	34	111	8	94	4.114
21.100	Assistenza ospedaliera	0	0	16.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.658
23.999	Totale	87.899	1.499	632.093	53.831	46.313	108.581	464	16.469	13.909	11.839	834	9.398	983.521
Assistenza ospedaliera														
30.100	Attività di pronto soccorso	2.099	199	135	1.549	6.247	18.479	85	2.668	1.207	1.600	139	1.399	36.009
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	36.662	1.231	283.463	16.822	54.108	132.293	87	23.381	8.264	10.653	344	9.923	470.296
30.210	—Ass. Dip. Internali e Dip. Chirurgia	2.244	71	30.362	742	3.176	7.807	48	2.111	622	649	64	639	48.528
30.220	—Ass. dipartimenti ospedalieri	34.418	1.160	253.101	14.080	50.932	117.883	39	21.270	8.272	10.007	880	8.924	421.768
30.230	—Ass. dipartimenti ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.400	Ass. ospedaliera per long-term care	1.068	70	742	384	3.094	6.059	33	2.401	463	561	94	543	15.481
30.500	Ass. ospedaliera per rhabilitazione	465	54	24.435	588	2.817	4.674	21	1.069	303	441	36	367	35.067
30.600	Ass. ospedaliera a servizi di medicina	3.512	133	17	266	2.382	3.869	16	528	338	383	27	276	11.513
30.700	Empiego organici e tecnici	1	3	7.768	7	48	135	0	4	7	10	1	9	7.923
33.999	Totale	43.806	1.690	316.540	18.199	68.996	158.809	829	30.068	11.331	13.629	1.197	12.119	676.828
43.999	TOTALE	141.544	3.190	950.995	100.125	119.499	290.036	1.494	46.497	25.240	26.062	2.203	23.247	1.736.800

di cui Assistenza presso strutture interne alle carceri												
21.001	Assistenza in tossicodipendenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui Assegni di cura												
di cui SERVIZI GENERALI												

Macroscopiche	Comuni e municipalità di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / inaspettate	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10.100	Igiene e sanità pubblica	0	2	6	10	281	102	14	102	163	17	3	134	881
10.101	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	1	3	3	131	46	7	46	66	9	1	68	464
10.102	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	1	3	21	302	115	15	115	202	20	3	153	955
10.400	Sanità pubblica veterinaria	0	0	12	42	811	235	32	235	411	38	5	302	1.826
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	0	3	6	119	299	107	15	107	192	18	1	141	906
10.600	Servizi medici legali	0	1	2	0	80	29	4	29	52	5	1	38	240
19.999	Totale	0	16	34	115	1.738	632	88	631	1.131	107	19	831	5.338
Assistenza distrettuale														
20.100	Diagnostica medica	0	0	0	0	17	0	0	11	0	0	0	8	51
20.200	Medicina specialistica	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	17
20.201	- Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.202	- Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
20.203	Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	2	0	0	1	11	1	0	11	69
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	5	72	29	4	29	47	0	0	35	222
20.401	-Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.402	-Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	0	1	1	5	72	29	4	29	47	0	0	35	222
20.500	Assistenza infermieristica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.600	Assistenza specialistica	2	43	94	325	4.314	1.791	254	1.791	3.274	363	42	2.359	15.151
20.601	-Attività di alta	2	34	73	263	3.842	1.588	198	1.588	2.938	33	33	1.835	11.802
20.602	-Attività di alta	0	9	21	54	472	193	26	193	334	31	0	343	1.945
20.603	-Attività di diagnostica strumentale e per immagini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.700	Assistenza Pediatrica	0	1	4	4	23	8	1	8	14	4	0	9	138
20.800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	20	47	163	2.476	900	127	897	1.619	162	20	1.183	7.602
20.801	-assistenza programmata a domicilio (ADD)	0	6	14	47	716	281	37	281	468	44	6	343	2.204
20.802	-assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	0	3	24	365	365	133	19	132	238	22	3	174	1.100
20.803	-Assistenza psichiatrica	0	5	11	8	58	211	32	211	378	38	5	277	1.781
20.804	-Assistenza riabilitativa ai disabili	0	3	7	25	392	142	20	142	254	24	3	187	1.201
20.805	-Assistenza ai tossicodipendenti	0	3	7	25	392	142	20	142	254	23	3	182	1.158
20.806	-Assistenza agli anziani	0	0	1	1	16	6	0	6	11	0	0	6	35
20.807	-Assistenza ai malati terminali	0	0	1	2	22	10	1	10	19	2	0	14	88
20.900	-Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.900	Assistenza territoriale - servizi di cura	0	2	17	260	355	13	0	13	169	16	0	124	798
20.901	-Assistenza psichiatrica	0	1	3	5	137	50	7	50	89	8	0	65	403
20.902	-Assistenza riabilitativa ai disabili	0	1	2	8	123	45	1	45	84	8	0	59	374
20.903	-Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.904	-Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.905	-Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.906	-Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000	Assistenza territoriale ospedaliera	0	4	10	35	330	102	20	102	344	32	4	252	1.624
21.001	-Assistenza psichiatrica	0	2	5	17	202	91	13	91	163	13	2	120	769
21.002	-Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.003	-Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.004	-Assistenza agli anziani	0	2	4	12	188	68	10	68	122	12	2	90	578
21.005	-Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.006	-Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.100	Assistenza distrettuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.999	Totale	2	72	160	559	8.474	3.082	424	3.078	5.522	519	71	4.051	26.029
Assistenza ospedaliera														
30.100	Attività di pronto soccorso	1	12	26	90	1.369	407	70	406	804	84	12	653	4.127
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	9	86	186	634	9.822	3.507	609	3.491	6.274	590	87	4.620	29.591
30.201	-in Day Hospital e Day Surgery	0	12	32	42	644	38	234	38	418	39	0	307	1.972
30.202	-in strutture ospedaliere	9	74	154	592	8.958	3.233	465	3.228	5.854	551	87	4.266	27.619
30.300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.400	Ass. ospedaliera per longodegenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.500	Ass. ospedaliera per riammissione	0	3	7	24	38	134	18	134	264	23	3	175	1.131
30.600	Emocomponenti e servizi transfusionali	0	2	5	18	276	100	14	104	182	17	2	132	846
30.700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.999	Totale	10	105	215	803	12.195	4.442	633	4.422	7.364	740	102	5.929	37.466
49.999	TOTALE	12	196	428	1.476	22.407	8.154	1.154	8.126	14.602	1.374	195	10.711	68.835

Macroscopiche	Comuni e municipalità di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / inaspettate	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
Allegato 1														
A.1101	formazione del personale	2	15	3	485	882	673	0	70	421	60	7	40	2.468
A.1102	sistemi informativi e statistici	0	34	9	62	7.047	12	157	1.722	1.156	425	18	105	10.737
A.1103	altri servizi gestione	10	137	416	929	14.878	7.469	997	6.334	13.025	889	170	10.566	55.640
A.1199	Totale	12	196	428	1.476	22.407	8.154	1.154	8.126	14.602	1.374	195	10.711	68.835

Allegato 2 – Mobilità intraregionale					
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro				0
A2101	-attiva				0
A2102	-passiva				0
	per assistenza distrettuale				
	per assistenza sanitaria di base				-45
A2201	-attiva				265
A2202	-passiva				310
	per assistenza farmaceutica				-70.129
A2203	-attiva				5.543
A2204	-passiva				75.672
	per assistenza specialistica				-64.486
A2205	-attiva				14.355
A2206	-passiva				78.841
	per assistenza termale				3.002
A2207	-attiva				3.198
A2208	-passiva				106
	per assistenza di emergenza sanitaria				-518
A2209	-attiva				181
A2210	-passiva				699
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare				0
A2211	-attiva				0
A2212	-passiva				0
	per assistenza territoriale semiresidenziale				-187
A2213	-attiva				474
A2214	-passiva				661
	per assistenza territoriale residenziale				-1.015
A2215	-attiva				83
A2216	-passiva				1.088
	per assistenza protesica				0
A2217	-attiva				0
A2218	-passiva				0
	per assistenza ospedaliera				-166.770
A2301	-attiva				49.637
A2302	-passiva				216.407
	Saldo totale				-300.058
Allegato 3 – Mobilità interregionale					
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro				0
A3101	-attiva				0
A3102	-passiva				0
	per assistenza distrettuale				
	per assistenza sanitaria di base				1
A3201	-attiva				199
A3202	-passiva				198
	per assistenza farmaceutica				-1.414
A3203	-attiva				986
A3204	-passiva				2.300
	per assistenza specialistica				2.165
A3205	-attiva				5.254
A3206	-passiva				3.089
	per assistenza termale				8.363
A3207	-attiva				8.660
A3208	-passiva				277
	per assistenza di emergenza sanitaria				-397
A3209	-attiva				194
A3210	-passiva				591
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare				0
A3211	-attiva				0
A3212	-passiva				0
	per assistenza territoriale semiresidenziale				0
A3213	-attiva				0
A3214	-passiva				0
	per assistenza territoriale residenziale				0
A3215	-attiva				0
A3216	-passiva				0
	per assistenza protesica				0
A3217	-attiva				0
A3218	-passiva				0
	per assistenza ospedaliera				-3.871
A3301	-attiva				18.812
A3302	-passiva				22.683
	Saldo totale				4.867
Allegato 4 – detenuti					
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti				0
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti				21
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti				395
	Totale				416
Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza					
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	Totale	Area sanitaria	Area Sociale	
A5001	chirurgia estetica	0	0	0	0
A5002	circuncisione rituale maschile	0	0	0	0
A5003	medicinali non convenzionali	0	0	0	0
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	0	0	0	0
A5005	certificazioni mediche	0	0	0	0
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia,	0	0	0	0
A5007	prestazioni di fisioterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	0	0	0	0
	Altre prestazioni escluse dal LEA				
A5108	assegno di cura	0	0	0	0
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	0	0	0	0
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	0	0	0	0
A5111	prodotti auricolari	48	48	0	0
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	0	0	0	0
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	0	0	0	0
A5114	rimborsi per spesa di viaggio e soggiorno per cure	0	0	0	0
A5115	prestazioni ex ONIGa invalidi di guerra	0	0	0	0
A5199	ALTRO	4.912	4.912	0	0
	di cui per mucopolisaccaridiosi e mal. Lisosomiali	0	0	0	0
	di cui affetti da dolore	0	0	0	0
	di cui affetti da morbo ciliaco	0	0	0	0
	di cui affetti da allergie	0	0	0	0
A999	TOTALE	4.960	4.960	0	0
Allegato 6 - stranieri irregolari					
	Totale		Attività a carico del SSN (D.Lgs 286/1998, commi 3 e 6 art. 35)	Attività a carico della Prefettura (D.Lgs 286/1998, commi 3 e 6 art. 35)	di cui mobilità passiva (A.O. 901/912 e IOV)
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	557	557	0	0
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	362	362	0	0
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	288	288	0	0
	TOTALE	1.207	1.207	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE – ANNO 2018

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE														
STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE										
REGIONE		ASL /AO		CONSUNTIVO ANNO										
Espressi in migliaia di euro														
Macrosc. economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi				Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopraelevazione / Inascestrazione	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10.100	Igiene e sanità pubblica	16	177	30	13.807	809	3.300	11	254	949	61	23	296	19.922
10.300	Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	15	3	44	254	1.694	5	79	221	39	9	127	2.400
10.800	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	1	26	116	181	607	4.047	114	209	590	164	22	321	6.425
10.840	Sanità pubblica veterinaria	123	58	17	574	1.427	7.402	23	714	1.408	119	41	617	12.519
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	9.300	64	1.814	982	1.059	4.591	13	447	482	231	24	356	19.344
10.600	Servizi medico legali	7	8	380	305	141	689	3	41	349	23	4	69	1.979
10.999	Totale	9.451	346	2.343	15.983	4.438	21.715	187	1.741	3.979	569	121	1.786	62.609
Assistenza distrettuale														
20.100	Chirurgia medica	8	3	6.247	534	170	174	0	8	8	19	0	13	7.179
20.200	Medicina generale	60	4	105.896	61	168	135	0	18	2	22	0	10	106.366
20.300	— Medicina specialistica	60	4	85.339	60	162	154	0	19	4	18	0	9	85.742
20.320	— Pediatria di libera scelta	0	0	20.997	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20.997
20.330	Emergenza sanitaria territoriale	9	1	8.414	26	131	0	0	0	13	49	0	23	9.014
20.400	Assistenza farmacia	57.160	0	181.975	0	8.068	1.484	354	3	710	154	58	78	280.914
20.450	— Ass. farmacia ospitata tramite le farmacie convenzionate	0	0	100.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.134
20.472	— Altre forme di erogazione dell'assistenza farmacia	57.160	119	81.441	8.068	1.484	354	3	710	154	58	78	78	149.780
20.500	Assistenza integrativa	89	10	10.842	121	442	900	4	32	507	22	7	87	13.214
20.800	Assistenza specialistica	24.952	747	185.975	14.557	27.000	62.823	223	9.072	9.174	5.001	395	8.251	215.328
20.820	— Attività di libera scelta	193.628	538	87.217	6.056	18.869	48.000	169	8.824	7.052	3.264	274	4.011	203.823
20.825	— Attività di libera scelta	3.793	83	21.858	7.152	3.144	6.776	27	1.452	1.282	662	43	817	46.662
20.827	— Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.148	139	46.600	610	5.009	8.039	27	744	834	1.349	42	623	65.138
20.700	Assistenza Primaria	486	13	5.747	6.434	1.228	491	4	118	1.028	384	8	111	16.104
20.800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	2.033	251	9.699	19.461	5.166	34.674	100	4.389	2.414	4.159	181	2.680	89.125
20.801	— assistenza programmata a domicilio (ADD)	1.686	90	895	18.031	2.315	10.545	29	795	480	1.619	50	765	37.268
20.802	— assistenza alle donne, famiglie, coppie conviventi	280	76	3.871	437	1.748	4.626	15	1.162	567	511	28	413	13.920
20.803	— Assistenza psichiatrica	3	30	121	245	8.080	22	671	467	709	42	96	133	13.009
20.804	— Assistenza riabilitativa ai disabili	0	23	4.854	1.991	1.628	5.729	18	1.065	539	700	33	474	15.333
20.805	— Assistenza ai tossicodipendenti	42	34	190	548	1.288	5.313	14	678	342	480	27	400	9.382
20.806	— Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.807	— Assistenza ai malati terminali	2	3	0	9	77	203	1	41	24	27	1	23	501
20.808	— Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.900	Assistenza territoriale centro distrettuale	0	20	23.443	137	1.714	3.629	12	1.308	300	469	23	338	31.307
20.901	— Assistenza psichiatrica	0	13	2.919	81	798	2.730	7	181	143	233	13	189	6.421
20.902	— Assistenza riabilitativa ai disabili	4	7	18.174	66	889	889	0	1.127	157	230	10	140	22.703
20.903	— Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
20.904	— Assistenza agli anziani	1	0	1.974	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1.993
20.905	— Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.906	— Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000	Assistenza territoriale ospedaliera	1.984	47	110.059	4.225	3.859	6.705	21	1.568	483	869	38	564	132.865
21.001	— Assistenza psichiatrica	5	8	6.334	425	1.548	3.324	13	742	209	354	19	275	13.249
21.002	— Assistenza riabilitativa ai disabili	214	7	16.722	23	494	183	0	172	34	40	3	26	17.923
21.003	— Assistenza ai tossicodipendenti	21	4	8.798	4.225	36	204	3	204	96	96	1	18	8.864
21.004	— Assistenza agli anziani	1.638	22	80.139	94	1.213	2.458	7	374	121	313	13	194	86.033
21.005	— Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.006	— Assistenza ai malati terminali	102	6	3.281	36	34	533	3	209	27	168	3	90	4.054
21.100	Assistenza ospedaliera	0	0	16.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.272
20.999	Totale	86.364	1.289	633.981	54.299	45.378	116.223	368	17.173	14.123	11.897	619	8.165	384.808
Assistenza ospedaliera														
30.100	Attività di pronto soccorso	2.374	154	62	1.739	6.292	18.369	66	2.899	1.264	1.628	99	1.499	36.457
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	26.769	1.020	292.345	17.047	54.116	127.354	489	24.264	8.423	10.652	708	11.375	382.107
30.201	— In Day Hospital e Day Surgery	2.112	64	29.859	656	8.947	9.947	38	2.659	669	759	53	887	50.703
30.202	— in degenza ordinaria	34.677	956	262.486	16.191	60.222	118.837	461	21.605	7.753	9.893	655	10.508	334.432
30.300	Interventi ospedalieri domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.400	Ass. ospedaliera per longodegenze	1.028	56	1.190	403	3.001	6.202	20	2.544	487	511	42	595	16.002
30.500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	441	35	20.416	697	2.952	5.004	18	1.179	319	469	28	420	31.571
30.600	Interventi ospedalieri a servizi trasferimentali	3.287	123	338	338	2.158	4.044	15	603	307	389	24	323	11.623
30.700	Fornitura organi e tessuti	2	3	7.830	7	49	140	0	0	0	0	0	0	8.079
30.999	Totale	43.919	1.397	322.598	20.282	68.169	181.547	610	31.464	10.819	13.657	896	14.183	688.998
40.999	TOTALE	130.734	2.992	958.382	90.564	117.986	293.485	1.143	50.360	28.932	26.123	1.634	25.134	1.736.448

di cui Assistenza presso strutture interne alle carceri													
Assistenza ai tossicodipendenti													
di cui Assegni di cura													
di cui SERVIZI GENERALI													
Macroaree economiche	Comuni e municipalità di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopraavvicini / inasistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni specialistiche	servizi sanitari per erogazione di prestazioni specialistiche								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10.100	igiene e sanità pubblica	0	2	2	14	26	98	11	98	161	18	3	183
10.200	igiene degli alimenti e della nutrizione	0	1	1	114	114	41	0	0	0	0	0	155
10.300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	7	3	15	25	104	12	104	175	16	7	195
10.400	Sanità pubblica veterinaria	0	4	9	29	165	201	24	201	331	24	3	359
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	0	2	3	177	319	116	13	120	194	20	2	221
10.600	Servizi medici legali	0	0	1	3	62	22	3	22	37	4	0	42
19.999	Totale	0	11	15	84	1.069	583	67	600	973	69	10	1.102
Assistenza distrettuale													
20.100	Diagnostica medica	0	0	0	0	11	4	0	4	0	0	0	15
20.200	Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300	Medicina specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300	Medicina specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300	Medicina specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300	Medicina specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1	1	4	70	25	3	25	43	0	0	48
20.400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.400	Assistenza farmaceutica	0	1										

Macroscopie economiche	Consumi e manutenzione di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvalenze / insuccessi	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza titolo professionale										
Allegato 1														
A.1101	compenso del personale	2	13	3	428	851	851	0	32	539	71	8	24	2.445
A.1102	costo informatico e materiale	0	19	3	63	7.387	35	84	1.515	834	369	11	65	10.017
A.1103	altri oneri di gestione	5	130	165	657	13.912	7.167	612	6.538	11.839	889	116	14.832	57.142
A.1999	Totale	7	162	191	1.148	21.649	7.853	906	8.129	13.182	1.320	133	14.991	69.681

Allegato 2 - Mobilità interregionale	
per assistenza sanitaria collettiva in ambito di vita e di lavoro	
A.2101	-sanità
A.2102	-assistenza
per assistenza domiciliare	
A.2201	-sanità
A.2202	-assistenza
per assistenza farmaceutica	
A.2301	-sanità
A.2302	-assistenza
per assistenza specialistica	
A.2401	-sanità
A.2402	-assistenza
per assistenza trasfusi	
A.2501	-sanità
A.2502	-assistenza
per assistenza di emergenza sanitaria	
A.2601	-sanità
A.2602	-assistenza
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A.2701	-sanità
A.2702	-assistenza
per assistenza territoriale somministrazione	
A.2801	-sanità
A.2802	-assistenza
per assistenza territoriale ricoveri	
A.2901	-sanità
A.2902	-assistenza
per assistenza protesica	
A.3001	-sanità
A.3002	-assistenza
per assistenza ospedaliera	
A.3101	-sanità
A.3102	-assistenza
Totale totale	

Allegato 3 - Mobilità interregionale	
per assistenza sanitaria collettiva in ambito di vita e di lavoro	
A.3101	-sanità
A.3102	-assistenza
per assistenza domiciliare	
A.3201	-sanità
A.3202	-assistenza
per assistenza farmaceutica	
A.3301	-sanità
A.3302	-assistenza
per assistenza specialistica	
A.3401	-sanità
A.3402	-assistenza
per assistenza trasfusi	
A.3501	-sanità
A.3502	-assistenza
per assistenza di emergenza sanitaria	
A.3601	-sanità
A.3602	-assistenza
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A.3701	-sanità
A.3702	-assistenza
per assistenza territoriale somministrazione	
A.3801	-sanità
A.3802	-assistenza
per assistenza territoriale ricoveri	
A.3901	-sanità
A.3902	-assistenza
per assistenza protesica	
A.4001	-sanità
A.4002	-assistenza
per assistenza ospedaliera	
A.4101	-sanità
A.4102	-assistenza
Totale totale	

Allegato 4 - detentori	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4302	assistenza territoriale somministrazione ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4303	assistenza territoriale ricoveri ai tossicodipendenti internati o detenuti
Totale	

Allegato 5 - Prestazioni economiche erogate nei ricoveri di assistenza		Totale	Area sanitaria	Area Sociale
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del D.P.N. 12 novembre 2001				
A.5001	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5002	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5003	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5004	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5005	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5006	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5007	farmacia ospedaliera	0	0	0
Altre prestazioni escluse dal LEA				
A.5101	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5102	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5103	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5104	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5105	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5106	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5107	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5108	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5109	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5110	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5111	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5112	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5113	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5114	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5115	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5116	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5117	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5118	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5119	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5120	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5121	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5122	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5123	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5124	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5125	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5126	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5127	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5128	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5129	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5130	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5131	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5132	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5133	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5134	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5135	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5136	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5137	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5138	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5139	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5140	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5141	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5142	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5143	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5144	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5145	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5146	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5147	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5148	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5149	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5150	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5151	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5152	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5153	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5154	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5155	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5156	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5157	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5158	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5159	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5160	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5161	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5162	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5163	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5164	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5165	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5166	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5167	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5168	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5169	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5170	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5171	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5172	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5173	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5174	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5175	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5176	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5177	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5178	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5179	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5180	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5181	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5182	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5183	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5184	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5185	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5186	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5187	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5188	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5189	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5190	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5191	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5192	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5193	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5194	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5195	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5196	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5197	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5198	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5199	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5200	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5201	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5202	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5203	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5204	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5205	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5206	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5207	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5208	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5209	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5210	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5211	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5212	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5213	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5214	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5215	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5216	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5217	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5218	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5219	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5220	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5221	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5222	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5223	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5224	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5225	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5226	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5227	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5228	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5229	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5230	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5231	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5232	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5233	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5234	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5235	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5236	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5237	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5238	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5239	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5240	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5241	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5242	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5243	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5244	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5245	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5246	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5247	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5248	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5249	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5250	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5251	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5252	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5253	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5254	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5255	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5256	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5257	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5258	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5259	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5260	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5261	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5262	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5263	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5264	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5265	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5266	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5267	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5268	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5269	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5270	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5271	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5272	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5273	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5274	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5275	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5276	farmacia ospedaliera	0	0	0
A.5277	farmacia ospedaliera	0	0	