

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo Anno2020

Art. 25 D. Lgs.118/2011

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO	5
2.1 Il contesto normativo generale della Programmazione	5
2.2 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione	8
Popolazione (dati al 1/1/2019)	10
Indicatori demografici	15
3. ANALISI GESTIONALE	16
4. IL BILANCIO DI PREVISIONE	19
4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria.....	19
4.2 Risultato d'Esercizio.....	21
4.3 Valore della Produzione AZ9999	21
4.4 Costo della Produzione BZ9999.....	23
4.5 Acquisti di Beni Sanitari BA0020	23
4.6 Acquisti di Beni non sanitari BA0310	25
4.7 Acquisti di Servizi Sanitari BA0400	25
4.8 Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560	30
4.9 Manutenzioni e Riparazioni BA1910	30
4.10 Ammortamenti BA2560.....	30
4.11 Godimento Beni di Terzi BA1990	31
4.12 Personale BA2080.....	31
4.13 Accantonamenti BA2690.....	31
4.14 Oneri diversi di gestione BA2500	31
4.15 Altri Costi della produzione diversi dai precedenti	32
4.16 Gestione finanziaria CZ9999.....	32
4.17 Gestione straordinaria EZ9999	32
4.18 Gestione tributaria YZ9999	32
5. PROJECT FINANCING	33
6. PIANO INVESTIMENTI.....	36

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art.25 c.3 del D.lgs118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2020 dell'Azienda ULSS n.6 Euganea di Padova, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

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

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

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

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

Sulla base della proposta di Azienda Zero, le Aziende hanno la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni attraverso la compilazione di apposito format. Le modifiche che hanno un interesse comune con altre Aziende devono essere preventivamente concordate al fine di garantire omogeneità e coerenza nelle proposte di revisione. Non sono oggetto di modifica o integrazione le voci relative al finanziamento, alla mobilità, alle poste R, agli accantonamenti per rinnovi contrattuali, ai conti sottoposti a tetto. Sono escluse da questi vincoli le Aziende interessate a cessioni-acquisizioni di rami d'azienda quale appunto l'Ulss 6 Euganea e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il passaggio dell'Ospedale di Sant'Antonio. In questo caso deve essere garantita la coerenza tra i costi sorgenti dell'Azienda Ospedaliera di Padova e i costi cessanti dell'Azienda Ulss 6 Euganea.

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

L'Azienda n.6 Euganea, nata dalla riforma di cui alla Legge Regionale N.19 del 2016, rappresenta la più grande azienda sanitaria del Veneto con circa 1 milione di abitanti e con una estensione territoriale che comprende tutta la Provincia di Padova. Nel corso del 2018 è stato adottato, con Delibera n. 79 del 31/01/2018, l'Atto Aziendale, che ha definito la nuova organizzazione aziendale. La sua graduale attuazione ha impegnato notevolmente la struttura nel corso del 2018, con particolare riferimento all'ambito tecnico-amministrativo, distrettuale e della prevenzione ed è proseguito anche nel corso del 2019 portando a completamento le riorganizzazioni avviate.

Nel corso del 2020 sarà l'area ospedaliera ad essere coinvolta nella revisione/riorganizzazione, a seguito dell'approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie definite nel nuovo Piano Socio-Sanitario 2019-2023 - Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 e dalla DGR 614/2019. L'impatto maggiore deriva, a partire dal 1 gennaio 2020, dal passaggio dell'Ospedale S. Antonio dall'Ulss 6 Euganea verso l'Azienda Ospedaliera di Padova. Inoltre nel corso del 2020 verrà data attuazione alla DGR 614/2019 secondo il crono programma definito dalla Delibera aziendale n. 834 del 30/9/2019.

Anche nel corso del 2020 proseguirà, in armonia con la riorganizzazione delle aziende sanitarie, lo sviluppo progressivo e la concentrazione delle attività e delle funzioni amministrative e sanitarie che, in base alla legge regionale n. 19/2016, sono state trasferite ad Azienda Zero, fino al loro consolidamento operativo. L'Azienda Zero, struttura orientata alla razionalizzazione, integrazione ed efficientamento delle funzioni tecnico/amministrative e di alcune aree sanitarie, sta gradualmente assumendo le funzioni previste, anche grazie al trasferimento di personale che transita dalle aziende sanitarie, con preferenza rispetto a quelle che, come l'AULSS6 Euganea, sono territorialmente contigue. L'applicazione del nuovo Atto Aziendale e lo sviluppo dell'Azienda Zero devono andare di pari passo al fine di rendere organico il sistema regionale complessivo.

Infine, sarà sviluppata altresì la riorganizzazione del territorio, delle medicine di gruppo, delle strutture intermedie e la costruzione di una più efficace rete per la presa in carico dei pazienti.

Proprio per le nuove modalità di elaborazione sopra descritte, strettamente condivise con Azienda Zero, la proposta di Bilancio economico preventivo 2020 (BEP) è stata definita avendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie regionali e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi, con la costante ricerca della ottimizzazione dei servizi e delle attività di supporto.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il contesto normativo generale della Programmazione

La normativa di riferimento si identifica con l'intera legislazione che a livello nazionale e regionale si occupa di regolamentare il settore sociosanitario, dagli aspetti organizzativo-strutturali più ampi agli specifici ambiti di attività. I provvedimenti più stringenti e/o recenti cui è necessario riferirsi sono:

- Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- Decreto ministeriale 24 maggio 2019 Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei livelli essenziali di assistenza (LA), e conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio Sanitario nazionale;
- Decreto Legge n. 98 del 16 luglio 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con L.R. n. 48 del 28.12.2018;
- La Legge Regionale 19 del 25 Ottobre 2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
- Legge Regionale n. 30 del 30 Dicembre 2016: Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017;
- DGR n. 614 del 14/5/2019: Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale riabilitativo di Alta Specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13/3/2019";
- DGR n. 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n.19;
- DGR n. 2212/2016: Attuazione DGR247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e successiva DGR n. 1999/2017: Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Proroga di un anno della sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- DGR n. 2166/2017: Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati;
- DGR n. 1437/2019: Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale e relativi piani di massima delle Aziende Ulss. DGR n. 1673 del 12 novembre 2018;
- DGR 476/2019: Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure Primarie attraverso

l'implementazione delle Medicine in rete e Medicine di gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di gruppo integrate già attivate;

- DGR n. 333/2019: Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019;
- DGR n. 1979/2017: Identificazione della struttura di riferimento regionale per i disturbi dell'identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, ai sensi della L.R. 25 giugno 1993, n. 22, ed assegnazione di un finanziamento a funzione. Ulteriore disposizione in materia finanziamento a funzione per la parto-analgesia;
- DGR n. 1780/2018: Legge 25 febbraio 1992, n.210: indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Provvedimenti;
- DGR n. 1759/2019: Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza–anno 2019. Art.5 c.1 della L.R.18/12/2009 30, DGR n. 126/CR del 12/11/2019.
- DGR n. 177/2019: Disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna . Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018. DDR Area Sanità e Sociale n. 109 del 15/10/2019 disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR – revisione obiettivi di costo anno 2019;
- DGR n. 248/2019: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e gli Istituti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2019;
- Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 210 del 20/09/2017 e n. 243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., del personale dipendente delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto;
- DDR Area Sanità e Sociale n. 23/2019: limiti di costo di riferimento per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) degli Enti SSR per l'esercizio 2019. DDR n. 43 del 11/4/2019: limiti di costo degli enti del SSR 2019: modifica delle disposizioni. DDR n. 127 del 7/11/19 limiti di costo degli enti del SSR 2019: modifica delle disposizioni in materia di beni sanitari;

Rispetto a tali norme si mettono in evidenza le seguenti considerazioni:

- Risorse finanziarie: con la DGR n. 333/2019 vengono assegnate alle Aziende Sanitarie del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. Le risorse assegnate all'Azienda Ulss 6 Euganea per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l'anno 2020 ammontano complessivamente a € 1.460.127.000 (quota capitaria), a cui si aggiungono i finanziamenti a funzione e il finanziamento a garanzia dell'equilibrio delle aziende e/o per investimenti. Le risorse potranno essere eventualmente integrate con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Con la stessa DGR vengono definiti anche i risultati economici programmati per l'anno 2019 e 2020.

In attesa della definizione dei limiti di costo per l'acquisto di beni e servizi sanitari e del personale per l'anno 2020 da parte regionale, nel predisporre il BEP 2020 sono stati presi a riferimento i valori inseriti da Azienda Zero, alcuni dei quali particolarmente sfidanti, in attesa della conferma negli atti di programmazione in corso di definizione. In particolare:

- Farmaceutica convenzionata (conto B.2.A.2.1.): € 94.534.296;
- Farmaci acquisti diretti (conto B.1.A.1.): € 69.411.883 di cui € 5.483.156 relativi all'Ospedale S. Antonio per un totale netto di € 63.928.727;
- Dispositivi medici, con esclusione degli IDV: € 42.196.316 di cui € 6.776.700 relativi all'Ospedale S. Antonio per un totale netto di € 35.419.616;
- Dispositivi medici diagnostici in vitro (conto B.1.A.3.3.): € 8.061.337 di cui € 634.000 relativi all'Ospedale di S. Antonio per un totale netto di € 7.427.337;
- Costo del Personale: € 353.000.000 di cui € 44.004.123 relativi all'Ospedale S. Antonio per un totale netto di € 308.995.877.

I dati relativi ai beni sanitari e riferiti al trasferimento dell'Ospedale S. Antonio sono stati validati da Azienda Zero.

L'Azienda porrà inoltre la massima attenzione agli indirizzi ed agli strumenti per il governo dei servizi sanitari e sociosanitari: dal rispetto dei tempi di attesa, al PNE, al progetto Bersaglio, allo sviluppo degli ospedali di comunità e delle URT, nell'ottica di assicurare sempre di più l'equità nell'accesso e l'appropriatezza delle cure.

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

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

L'Azienda ULSS n.6 Euganea comprende:

- 101 Comuni con una popolazione al 01.01.2019 pari a 935.460 abitanti;
- 5 Distretti Socio-Sanitari: Padova: Distretto 1 Bacchiglione, Distretto 2 Terme Colli, Distretto 3 Piovese, Distretto 4 Alta Padovana e Distretto 5 Padova Sud;
- 623 Medici di Medicina Generale, con 14 Medicine di gruppo Integrate attivate, 96 Pediatri di Libera Scelta, 180 Specialisti Ambulatoriali Interni (dato aggiornato a maggio 2019);
- 1 Dipartimento di Prevenzione e 1 Dipartimento di Salute Mentale;
- 5 Presidi Ospedalieri pubblici, di cui 4 per acuti e 1 riservato ad attività di Riabilitazione per complessivi 1.328 posti-letto, organizzati in 11 Dipartimenti strutturali di cui uno trans murale (Dipartimento Riabilitazione Ospedale-territorio) e 4 case di cura private accreditate per complessivi 488 posti letto. Le tabelle che seguono danno rappresentazione della distribuzione dei posti letto.

**DOTAZIONE DI POSTI LETTO NEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6
EUGANEA del 2019**

Posti Letto Regime	P.O. Campo- sampiero	P.O. Cittadella	P.O. Piove di Sacco	P.O. Osp riuniti PD Sud	P.O. Conselve	P.O. Monta- gnana	TOTALE Euganea	P.O. S.Antonio
Ordinario*	330	318	177	327	36	40	1.228	300
Diurno	19	29	22	30	0	0	100	20
TOTALE	349	347	199	357	36	40	1.338	320

(*) Comprende i posti letto di Week Surgery

Fonte: HSP 12 anno 2019

DOTAZIONE POSTI LETTO PRIVATI ACCREDITATI 2019

Posti Letto Regime	Casa di cura Villa Maria	Casa di Cura Trieste	Casa di cura Parco dei Tigli	Casa di cura Abano Terme	TOTALE
Ordinario*	99	31	143	180	453
Diurno	2	14	0	19	35
TOTALE	102	45	143	199	488

(*) Comprende i posti letto di Week Surgery

Fonte: HSP 12 anno 2019

- Strutture sanitarie intermedie di ricovero come di seguito distribuite:

Area	Distretto	Al 31.12.2019		Attivazioni nel 2020		TOTALE da Pubblico		Strutture private**	
		N. strutture	Posti letto	N. strutture	Posti letto	N. strutture	Posti letto	N. strutture	Posti letto
Ospedali di Comunità	Alta PD	0	0	2	24	2	24	2	30
	Padova	0	0	0	0	0	0	2	84
	PD Sud	2	31	0	14	2	45	0	0
Unità Riabilitative Territoriali	Alta PD	0	0	1	12	1	12	2	20
	Padova*	1	18	0	0	1	18	1	15
	PD Sud	0	0	1	18	1	18	0	0
Hospice	Alta PD	0	0	0	0	0	0	2	12
	Padova	0	0	0	0	0	0	2	26
	PD Sud	1	8	0	0	1	8	0	0
Totale		4	57	4	68	8	125	11	187

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

(**) Strutture private: comprende anche l'apertura di ulteriori 3 posti letto di Hospice c/o Casa S. Chiara di Padova dal 1.1.2020.

- Strutture residenziali e semi-residenziali come di seguito distribuite:

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

AREA	ULSS/DISTRETTO	STRUTTURE SOCIALI		STRUTTURE SOCIO SANITARIE *	
		N. UDO	N. POSTI	N. UDO	N. POSTI
Infanzia - Adolescenza- Famiglia	DISTRETTO Alta Padovana	49	1.241	2	16
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	132	3.664	2	16
	DISTRETTO PadovaSud	41	929	-	-
	ULSS 6 EUGANEA	222	5.834	4	32
Adulti e Anziani (compresi SVP -Stati Vegetativi Permanenti, SAPA - Sezioni Alta Protezione Alzheimer e Comunità alloggio per malati di AIDS)	DISTRETTO Alta Padovana	1	12	24	1.105
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	7	108	44	2.980
	DISTRETTO Padova Sud	7	118	23	1.270
	ULSS 6 EUGANEA	15	238	91	5.355
Disabilità	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	22	505

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

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

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

Popolazione (dati al 1/1/2019)

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
BORGORICCO	8.836	Alta Padovana
CAMPO SAN MARTINO	5.747	Alta Padovana
CAMPODARSEGO	14.809	Alta Padovana
CAMPODORO	2.675	Alta Padovana
CAMPOSAMPIERO	12.017	Alta Padovana
CARMIGNANO DI BRENTA	7.601	Alta Padovana
CITTADELLA	20.161	Alta Padovana

CURTAROLO	7.242	Alta Padovana
FONTANIVA	8.011	Alta Padovana
GALLIERA VENETA	7.141	Alta Padovana
GAZZO	4.289	Alta Padovana
GRANTORTO	4.595	Alta Padovana
LOREGGIA	7.743	Alta Padovana
MASSANZAGO	6.081	Alta Padovana
PIAZZOLA SUL BRENTA	11.123	Alta Padovana
PIOMBINO DESE	9.570	Alta Padovana
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	10.174	Alta Padovana
SAN GIORGIO IN BOSCO	6.357	Alta Padovana
SAN MARTINO DI LUPARI	13.113	Alta Padovana
SAN PIETRO IN GU	4.458	Alta Padovana
SANTA GIUSTINA IN COLLE	7.290	Alta Padovana
TOMBOLO	8.392	Alta Padovana
TREBASELEGHE	12.973	Alta Padovana
COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
VIGODARZERE	13.057	Alta Padovana
VIGONZA	23.035	Alta Padovana
VILLA DEL CONTE	5.582	Alta Padovana
VILLAFRANCA PADOVANA	10.479	Alta Padovana
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	6.136	Alta Padovana
Totale	258.687	Alta Padovana
ABANO TERME	20.265	Padova
ALBIGNASEGO	26.278	Padova
ARZERGRANDE	4.811	Padova
BRUGINE	7.114	Padova
CADONEGHE	16.187	Padova
CASALSERUGO	5.392	Padova
CERVARESE SANTA CROCE	5.708	Padova
CODEVIGO	6.459	Padova

CORREZZOLA	5.153	Padova
LEGNARO	9.014	Padova
LIMENA	7.982	Padova
MASERÀ DI PADOVA	9.130	Padova
MESTRINO	11.568	Padova
MONTEGROTTO TERME	11.573	Padova
NOVENTA PADOVANA	11.477	Padova
PADOVA	210.912	Padova
PIOVE DI SACCO	20.086	Padova
POLVERARA	3.314	Padova
PONTE SAN NICOLÒ	13.502	Padova
PONTELONGO	3.692	Padova
ROVOLON	4.953	Padova
RUBANO	16.544	Padova
SACCOLONGO	4.878	Padova
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	7.236	Padova
SAONARA	10.443	Padova
SELVAZZANO DENTRO	22.964	Padova
TEOLO	9.053	Padova
TORREGLIA	6.140	Padova
VEGGIANO	4.768	Padova
Totale	496.596	Padova
AGNA	3.230	Padova Sud
ANGUILLARA VENETA	4.289	Padova Sud
ARQUÀ PETRARCA	1.825	Padova Sud
ARRE	2.127	Padova Sud
BAGNOLI DI SOPRA	3.538	Padova Sud
BAONE	3.060	Padova Sud
BARBONA	628	Padova Sud
BATTAGLIA TERME	3.885	Padova Sud
BORGIO VENETO	6.998	Padova Sud

BOVOLENTA	3.471	Padova Sud
CANDIANA	2.285	Padova Sud
CARCERI	1.530	Padova Sud
COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
CARTURA	4.651	Padova Sud
CASALE DI SCODOSIA	4.846	Padova Sud
CASTELBALDO	1.501	Padova Sud
CINTO EUGANEO	1.962	Padova Sud
CONSELVE	10.258	Padova Sud
DUE CARRARE	9.057	Padova Sud
ESTE	16.280	Padova Sud
GALZIGNANO TERME	4.316	Padova Sud
GRANZE	2.019	Padova Sud
LOZZO ATESTINO	3.064	Padova Sud
MASI	1.764	Padova Sud
MEGLIADINO SAN VITALE	1.860	Padova Sud
MERLARA	2.612	Padova Sud
MONSELICE	17.501	Padova Sud
MONTAGNANA	9.024	Padova Sud
OSPEDALETTO EUGANEO	5.629	Padova Sud
PERNUMIA	3.832	Padova Sud
PIACENZA D'ADIGE	1.276	Padova Sud
PONSO	2.397	Padova Sud
POZZONOV	3.532	Padova Sud
SAN PIETRO VIMINARIO	3.028	Padova Sud
SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2.262	Padova Sud
SANT'ELENA	2.535	Padova Sud
SANT'URBANO	1.970	Padova Sud
SOLESINO	6.995	Padova Sud
STANGHELLA	4.118	Padova Sud

TERRASSA PADOVANA	2.640	Padova Sud
TRIBANO	4.343	Padova Sud
URBANA	2.088	Padova Sud
VESCOVANA	1.791	Padova Sud
VIGHIZZOLO D'ESTE	921	Padova Sud
VILLA ESTENSE	2.197	Padova Sud
VO'	3.304	Padova Sud
Totale	180.177	Padova Sud
TOTALE POPOLAZIONE	935.460	ULSS 6 EUGANEA
Fonte dati: demo_Istat		

Popolazione per fasce d'età (dati al 1/1/2019)

FASCIA DI ETÀ	ASSISTIBILI	RESIDENTI
0 – 4 anni	34.555	36.294
5 – 14 anni	87.209	87.570
15 - 24 anni	88.853	87.836
25 - 44 anni	220.340	223.366
45 - 64 anni	297.332	290.487
65 - 74 anni	104.309	101.958
Oltre 75 anni	111.722	107.949
TOTALE	944.320	935.460

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

Indicatori demografici

INDICATORI DEMOGRAFICI	ULSS 6 EUGANEA
Indice di Natalità 2018	7,2 ‰
Indice di Vecchiaia al 1.1.2019	169,47%
% di Residenti Stranieri al 1.1.2019	10,4%

Anche gli indicatori demografici danno dimostrazione del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Infatti l'indice di vecchiaia aumenta, con riferimento al 1.1.2018, di 4 punti percentuali passando da 165 a 169,47%. In lieve diminuzione l'indice di natalità (-0,2‰) e in leggero aumento la percentuale di residenti stranieri (0,3%).

3. ANALISI GESTIONALE

I dati di attività dei 9 mesi del 2019 confrontati con lo stesso periodo del 2018 hanno fatto registrare dal punto di vista della produzione, i fenomeni di seguito descritti:

- **ricoveri ospedalieri:** i presidi pubblici dell'Azienda Ulss 6 nei primi 9 mesi del 2019 registrano un decremento del numero di ricoveri rispetto allo stesso periodo del 2018 dell'1% pari 411 ricoveri mentre il relativo valore aumenta rispetto al 2018 del 1% pari a € 1.217.296 evidenziando un miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e della casistica maggiormente complessa trattata. Anche l'Ospedale S. Antonio registra una diminuzione dei ricoveri (-1% pari a -102 ricoveri) ma anche un decremento del valore pari a € 287.747 (-1%).
- **accessi in Pronto Soccorso:** in costante aumento negli ultimi anni l'attività dei Pronti Soccorsi pubblici, che ha registrato nei primi 9 mesi del 2019 un incremento del numero di accessi del 3% (+4.015 accessi). In forte aumento i codici bianchi (+7%) mentre sono in calo gli accessi con codice verde (-4%). Il Pronto Soccorso del S. Antonio, nel periodo preso in esame, aumenta gli accessi del 2% ma contrariamente agli altri presidi diminuiscono i codici bianchi e aumentano sia i verdi che i gialli del 5% rispetto al 2018.
- **l'attività specialistica:** le prestazioni erogate nei primi 9 mesi del 2019 registrano una diminuzione complessiva dell' 1% (-102.556 prestazioni), riduzione che riguarda anche il privato accreditato (-16.078). Il valore delle prestazioni invece aumenta complessivamente dell'1% (+€ 1.235.491) grazie all'apporto del privato accreditato.

La definizione delle linee programmatiche aziendali per il 2020, attualmente in corso, si pone in continuità con il Piano delle Performance per il triennio 2019-2021, adottato con delibera del Direttore Generale n. 85 del 31/1/2019. Il Piano delle performance 2020-2022, che sarà approvato entro il 31 gennaio 2020, dovrà tener conto dei mutamenti che interverranno nel corso del 2020 anche a seguito dell'applicazione delle schede ospedaliere di cui alla DGR 614/2019.

La programmazione per l'anno 2020 dovrà necessariamente comprendere gli obiettivi di salute e funzionamento in corso di definizione da parte regionale.

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

- GOVERNO DELL'OFFERTA, APPROPRIATEZZA E TEMPI D'ATTESA

I tempi di attesa della specialistica ambulatoriale e degli interventi chirurgici rappresentano da alcuni anni un'area prioritaria di intervento da parte della programmazione regionale che, in diversi provvedimenti, fornisce indicazioni precise e indicatori puntuali su cui lavorare. Altro tema importante riguarda l'appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico che coinvolge tutti i professionisti dell'Azienda dagli specialisti ai medici convenzionati al fine di promuovere il corretto impiego dei farmaci e all'incremento di quelli biosimilari. In questo ambito saranno declinati anche gli obiettivi sulla riorganizzazione dei posti letto con le attivazioni/disattivazioni previste dal Piano Aziendale di cui alla DDG n. 834 del 30/9/2019.

- SVILUPPO DELLE RETI CLINICHE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Nell'ambito sanitario e socio-sanitario sono stati avviati i processi di sviluppo su tematiche legate alle reti cliniche come ad esempio la rete della riabilitazione per l'integrazione dell'offerta tra le strutture pubbliche con i privati accreditati, e dall'altro la creazione o la rimodulazione di percorsi assistenziali sempre più attenti ai bisogni del paziente;

- SVILUPPO DEL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE

La vastità dell'Azienda Euganea, con forti differenze in termini di popolazione e di organizzazione dell'area socio-sanitaria, impone di ripensare l'insieme dei servizi al cittadino nell'ottica di: equità di accesso, miglior utilizzo delle risorse, migliore integrazione con strutture ad alta complessità. Le aree di interesse sono molte, e riguardano i pazienti fragili, i minori, la salute mentale e le dipendenze, l'area della protesica e della continuità delle cure. Un intervento strategico riguarda l'integrazione dell'ospedale con le strutture del territorio.

Anche in questo ambito saranno declinati gli obiettivi sulla riorganizzazione dei posti letto delle strutture sanitarie delle cure intermedie che vede, nel corso del 2020, un aumento consistente di posti letto sia negli Ospedali di comunità che nelle Unità Riabilitative Territoriali.

- PROMOZIONE DELLA SALUTE ATTRAVERSO LA PREVENZIONE

Il Dipartimento di Prevenzione è chiamato ad una sfida su molteplici fronti: prioritario è il recupero delle coperture vaccinali, riportando i livelli percentuali all'obiettivo soglia regionale; segue il potenziamento dell'attività di screening che si affianca all'attuazione dei programmi regionali sulla promozione di corretti stili di vita. Grande attenzione sarà data alla prevenzione e alla salute nei luoghi di lavoro e alla sicurezza alimentare.

- SVILUPPO ED INTEGRAZIONE DEI PIANI DI SETTORE

I piani di settore comprendono: il Piano del personale, il Piano triennale dei lavori, delle apparecchiature e dell'Informatizzazione, la Comunicazione, l'Anticorruzione e la Trasparenza, il Percorso attuativo della certificabilità (PAC) e l'Internal Audit, l'Accreditamento Legge 22/2002 e i Piani di razionalizzazione della spesa.

- SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA ORGANIZZATIVO E INNOVAZIONE DELLE COMPETENZE

All'interno di tale contesto vengono considerati gli ambiti di seguito riportati: il Benessere organizzativo con l'attivazione del progetto di smart working, in condivisione con le Organizzazioni Sindacali oltre alle iniziative volte a favorire il benessere organizzativo dei dipendenti, il Piano della formazione e le numerose iniziative di formazione ed aggiornamento ed infine l'avvio di progetti innovativi come il progetto europeo "Young 50". Prosegue e si consolida il nuovo modello organizzativo delle piattaforme tecnico-amministrative anche con i nuovi incarichi di funzione e le piattaforme del nuovo contratto integrativo aziendale.

Secondo l'approccio della BSC (Balanced Score Card), adottato nella configurazione delle schede di budget, sarà riproposto anche nel processo di budget del 2020. Le performance possono essere analizzate rispetto a quattro dimensioni che rappresentano le diverse prospettive di osservazione:

DIMENSIONE dell'UTENTE e degli STAKEHOLDER: in tale dimensione vengono riepilogati gli obiettivi volti al miglioramento delle risposte ai bisogni dell'utenza nonché del livello di fruibilità dei servizi offerti.

DIMENSIONE dei PROCESSI INTERNI: sono riassunti gli obiettivi il cui risultato atteso influisce su modifiche strutturali, di processo e di organizzazione al fine di accrescere l'efficienza delle attività in stretta connessione con l'efficacia e la qualità delle stesse.

DIMENSIONE dell'INNOVAZIONE e SVILUPPO delle COMPETENZE: tale prospettiva comprende gli obiettivi volti al miglioramento dell'organizzazione del personale e della formazione su temi specifici e sul capitale informativo.

DIMENSIONE della SOSTENIBILITA' ECONOMICA: in tale dimensione gli obiettivi sono essenzialmente rappresentati dal rispetto del budget relativo ai fattori produttivi dominabili tenendo a riferimento il rispetto della programmazione regionale sui costi e gli obiettivi regionali di equilibrio economico – finanziario, limiti definiti a livello regionale.

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria

A seguire viene riportato lo schema di confronto, secondo la riclassifica del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013, tra Conto Economico Previsionale Annuale aggiornato al terzo trimestre 2019 e il bilancio economico preventivo 2020.

CONTO ECONOMICO		Sanitario	506	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		PREVENTIVO txt Anno 2020	PREVENTIVO txt Anno 2019	Analisi Scostamenti
				in valore assoluto in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.694.570.058,22	1.737.078.044,47	-42.507.986,25 -2,4%
1) Contributi in c/esercizio		1.510.527.010,29	1.550.706.334,12	-40.179.323,83 -2,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.501.433.218,40	1.543.293.442,23	-41.860.223,83 -2,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		9.053.041,89	7.372.141,89	1.680.900,00 22,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	- -
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	- -
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	- -
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	- -
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	- -
6) Contributi da altri soggetti pubblici		9.053.041,89	7.372.141,89	1.680.900,00 22,8%
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		40.750,00	40.750,00	- 0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-4.100.000,00	-12.954.346,63	8.854.346,63 -68,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		4.097.075,81	4.097.075,81	- 0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		128.707.810,48	137.755.913,73	-9.048.103,25 -6,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		107.144.737,14	111.322.754,88	-4.178.017,74 -3,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		9.985.802,27	13.330.802,27	-3.345.000,00 -25,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		11.577.271,07	13.102.356,58	-1.525.085,51 -11,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		6.121.831,65	6.249.424,65	-127.593,00 -2,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		22.812.460,76	24.590.460,76	-1.778.000,00 -7,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		21.946.190,17	21.946.190,17	- 0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	- -
9) Altri ricavi e proventi		4.457.679,06	4.686.991,86	-229.312,80 -4,9%
Totale A)		1.694.570.058,22	1.737.078.044,47	-42.507.986,25 -2,4%

CONTO ECONOMICO	Sanitario	506
-----------------	-----------	-----

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO txt Anno 2020	PREVENTIVO txt Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.747.656.611,51	1.755.984.509,70	-8.327.898,19	-0,5%
1) Acquisti di beni	144.527.704,92	153.970.407,13	-9.442.702,21	-6,1%
a) Acquisti di beni sanitari	142.025.087,28	151.450.219,28	-9.425.132,00	-6,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.502.617,64	2.520.187,85	-17.570,21	-0,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.119.942.944,14	1.070.108.359,81	49.834.584,33	4,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	112.662.565,24	109.939.498,18	2.723.067,06	2,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	97.331.033,71	97.352.206,52	-21.172,81	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	181.748.132,75	160.667.328,75	21.080.804,00	13,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.456.585,05	4.516.176,58	-59.591,53	-1,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.708.224,85	9.708.224,85	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.750.461,00	5.750.461,00	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	360.221.176,97	326.770.015,34	33.451.161,63	10,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.584.964,04	9.339.488,46	2.245.475,58	24,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	89.486.910,88	88.280.055,01	1.206.855,87	1,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convezione	16.142.748,44	16.339.415,28	-196.666,84	-1,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	12.023.156,43	11.315.465,92	707.690,51	6,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	142.290.568,76	133.169.213,18	9.121.355,58	6,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.682.316,00	9.607.316,00	-2.925.000,00	-30,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.976.935,31	38.980.935,31	-15.004.000,00	-38,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.899.317,32	5.284.317,32	-385.000,00	-7,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.977.847,38	43.088.242,11	-2.110.394,73	-4,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	72.550.904,72	78.729.915,89	-6.179.011,17	-7,8%
a) Servizi non sanitari	71.276.705,08	77.546.558,25	-6.269.853,17	-8,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	839.199,64	839.199,64	-	0,0%
c) Formazione	435.000,00	344.158,00	90.842,00	26,4%
4) Manutenzione e riparazione	19.967.377,87	20.984.306,18	-1.016.928,31	-4,8%
5) Godimento di beni di terzi	15.897.190,32	16.095.202,96	-198.012,64	-1,2%
6) Costi del personale	308.995.876,59	353.000.000,01	-44.004.123,42	-12,5%
a) Personale dirigente medico	96.808.504,02	113.063.822,71	-16.255.318,69	-14,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.104.896,75	9.250.467,91	-145.571,16	-1,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	136.303.023,55	154.846.110,31	-18.543.086,76	-12,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.969.123,58	3.969.123,58	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	62.810.328,70	71.870.475,50	-9.060.146,80	-12,6%
7) Oneri diversi di gestione	4.328.947,36	4.376.751,71	-47.804,35	-1,1%
8) Ammortamenti	27.665.738,69	27.655.751,33	9.987,36	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.648.880,25	1.648.880,25	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.339.710,59	14.339.710,59	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.677.147,85	11.667.160,49	9.987,36	0,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	829.620,79	829.620,79	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-1.492.576,56	1.492.576,56	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-1.724.288,17	1.724.288,17	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	231.711,61	-231.711,61	-100,0%
11) Accantonamenti	32.950.306,11	31.726.770,45	1.223.535,66	3,9%
a) Accantonamenti per rischi	12.900.000,00	14.020.000,00	-1.120.000,00	-8,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	540.849,99	531.159,05	9.690,94	1,8%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	326.454,00	326.454,00	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	19.183.002,12	16.849.157,40	2.333.844,72	13,9%
Totale B)	1.747.656.611,51	1.755.984.509,70	-8.327.898,19	-0,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-53.086.553,29	-18.906.465,23	-34.180.088,06	180,8%

CONTO ECONOMICO	Sanitario	506
------------------------	------------------	------------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO txt Anno 2020	PREVENTIVO txt Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	22.004.971,09	24.802.123,56	-2.797.152,47	-11,3%
1) IRAP	20.780.179,30	23.485.331,77	-2.705.152,47	-11,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.983.621,28	21.728.073,75	-2.744.452,47	-12,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.672,69	773.372,69	339.300,00	43,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	683.885,33	983.885,33	-300.000,00	-30,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	973.952,00	973.952,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	250.839,79	342.839,79	-92.000,00	-26,8%
Totale Y)	22.004.971,09	24.802.123,56	-2.797.152,47	-11,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-75.179.795,16	-44.775.329,37	-30.404.466,79	67,9%

4.2 Risultato d'Esercizio

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-44.775.328	-75.179.795	-30.404.467	67,9%

L'andamento complessivo della gestione evidenzia un risultato di esercizio pari a -75.179.795Euro, con uno scostamento (-30.404.467Euro) rispetto al "BEPprevisionale 2019 ",aggiornato da Azienda Zero.

La perdita d'esercizio si discosta dalla proposta formulata da Azienda Zero, che prevedeva una perdita di Euro -67.576.561, per Euro -7.603.144.

4.3 Valore della Produzione AZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.737.078.044	1.694.570.058	-42.507.986	-2,4%

Il Valore della produzione registra una riduzione per Euro - 42.507.986 determinato in parte dall'effetto del trasferimento ad Azienda Zero, con decorrenza dal 2020, delle attività amministrative connesse all'esercizio e alle funzioni attribuite per l'attuazione della Legge 210/92 "Indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni", il cui contributo regionale per il rimborso degli utenti nel 2019 ammontava ad euro 15.000.000.

Si registra, inoltre, un aumento del finanziamento indistinto della Regione – quota capitaria – di euro 1.250.000 - per l'applicazione della DGR 333/2019 per l'anno 2020 che prevede un aumento del riparto finalizzato alla copertura del maggior accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

Sempre sul versante dei ricavi, occorre inoltre segnalare che non è noto ad oggi il finanziamento del piano investimenti, che al momento rientra nel finanziamento indistinto, ma che potrebbe essere incrementato per progetti approvati in CRITE, come accaduto nel corso del 2019. La

mancata postazione di tale voce comporta una riduzione dei ricavi per finanziamento indistinto finalizzato da Regione per investimenti per euro 4.100.000, presente invece come rettifica dei contributi c/to esercizio per la riconciliazione del piano investimenti. Il finanziamento CRITE evidenziato nel BEP al 31/12/2019 ammonta ad euro 8.854.347 compensato dalla minor rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.

La voce contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato presenta uno scostamento in riduzione di euro - 19.255.877 rispetto al Bep 2019, l'importo è stato indicato nel Bep 2020 dalla Regione e non può essere modificato in questa sede.

Nella voce contributi da altri soggetti pubblici (extrafondo) altro sono stati inseriti i ricavi FNA, di cui alla DRGV 1759 del 29.11.2019, a parziale compensazione dei costi incrementali 2020 per l'importo di euro 1.680.900.

A partire dal 01/01/2020, in applicazione della DGR 614 del 14/05/2019, l'Ospedale San Antonio viene ceduto all'Azienda Ospedaliera pertanto la voce Ricavi per prestazioni sanitarie risente della cessione, sia dell'attività correlata alla mobilità attiva sia dell'attività di libera professione intramoenia, la voce pertanto è ridotta di euro 9.048.103.

Infine anche la voce compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) rappresenta una riduzione per euro 1.778.000 per effetto del cessione dell'Ospedale San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova.

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

	BEP 2019 AGG.	BEP 2020	SCOSTAMENTO
Valore della produzione	1.737.078.044	1.694.570.058	- 42.507.986
(A.1) Contributi in c/esercizio	1.550.706.334	1.510.527.010	- 40.179.324
(A.1.A.1.1) <i>Finanziamento Indistinto</i>	1.458.877.000	1.460.127.000	1.250.000
(A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	33.832.917	9.978.570	-23.854.347
(A.1.A.1.2.A) <i>Finanziamento indistinto fin. da Regione - per investimenti</i>	8.854.347	0	-8.854.347
(A.1.A.1.2.B) <i>Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - altro</i>	24.978.570	9.978.570	-15.000.000
(A.1.A.2) <i>Finanziamento da Regione o Prov. Aut.quota F.S. regionale vincolato</i>	23.475.654	4.219.777	-19.255.877
(A.1.B.3.4) <i>Contributi da altri soggetti pubblici (extrafondo) altro</i>	6.890.314	8.571.214	1.680.900
(A.2.A) <i>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti reg.</i>	-12.954.347	-4.100.000	8.854.347
(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	137.755.914	128.707.810	- 9.048.103
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	24.590.461	22.812.461	-1.778.000

4.4 Costo della Produzione BZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.755.984.510	1.747.656.612	- 8.327.898	-0,5%

I costi della produzione decrementano di euro – 8.327.898.

Di seguito si indicano i principali fattori produttivi responsabili di tale fenomeno.

4.5 Acquisti di Beni Sanitari BA0020

4.5.1 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	€ 68.691.214	€ 63.928.727	- € 4.762.487	- 6,9%

L'importo iscritto a BEP 2020 risulta corrispondente, in ossequio alle disposizioni di Azienda zero, al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 (€ 69.411.883) decurtato della quota stimata riferentesi al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 5.483,156). L'incremento di costo previsto per il 2020, dato dallo scostamento tra il valore relativo al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio e la differenza che si registra tra BEP 2020 e Previsionale 2019 aggiornato (€ 720.669) corrisponde all'incremento stimato a seguito aumento attività di distribuzione diretta a fronte di prescrizioni derivanti da altre aziende, al maggior import dall'estero per carenze sul territorio italiano, all'applicazione della procedura aziendale sulla gestione degli antidoti. Tale incremento consente in ogni caso l'iscrizione a BEP di un valore in linea con il valore soglia determinato per l'esercizio 2019 (al netto del S. Antonio).

- Con particolare riferimento all'acquisto farmaci per trattamento epatite C viene riproposto a BEP 2020 il limite fissato per l'esercizio 2019 (€ 1.415.760) decurtato della quota relativa al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 479.062).
- I valori riferentesi al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio sono stati oggetto di condivisione e validazione da parte dei competenti uffici sia di Azienda 0 sia dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

4.5.2 Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	€ 40.965.855	€ 35.419.616	- € 5.546.239	-13,5%

L'importo iscritto a BEP 2020 risulta corrispondente, in ossequio alle disposizioni di Azienda Zero, al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 (€ 42.196.316) decurtato della quota stimata riferentesi al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 6.776.700). L'incremento di costo previsto per il 2020, dato dallo scostamento tra il valore relativo al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio e la differenza che si registra tra BEP 2020 e Previsionale 2019 aggiornato (€ 1.230.461) corrisponde all'incremento stimato a seguito impatto derivante da:

- incremento dell'attività di chirurgia vertebrale a Camposampiero ,in particolare nel 2° semestre, di oculistica ed ortopedia a Schiavonia: € 754.264;
- incremento costante della distribuzione di DM per microinfusori: €200.000;
- incremento attività cardiologie (Cittadella, Schiavonia, Piove di Sacco) e Radiologia € 276.197.

La sommatoria degli importi sopra riportati consente in ogni caso l'iscrizione a BEP di un valore in linea con il valore soglia determinato per l'esercizio 2019 (al netto del S.Antonio).

Le attuali istruzioni per la formulazione delle proposte di modifica ed integrazione al BEP non consentono di apportare variazioni ai conti sottoposti a tetto, con l'eccezione della valorizzazione delle poste contabili riferentesi al passaggio dell'ospedale San Antonio. In ottemperanza a tali indicazioni non si è rappresentato a BEP 2020 l'impatto derivante dall'attivazione della procedura di crioablazione Cardiologia di Schiavonia, già presente a Camposampiero, dall'avvio dell'attività di neurostimolazione urologica (Schiavonia) e dall'introduzione di nuove metodiche autorizzate dalla Commissione Tecnica Aziendale. La quantificazione dell'insieme di tali azioni comporta un esubero rispetto al tetto di spesa 2019 (al netto del S. Antonio) pari a € 500.000.

I valori riferentesi al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio sono stati oggetto di condivisione e validazione da parte dei competenti uffici sia di Azienda 0 sia dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

4.5.3 Dispositivi diagnostici in vitro

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	€ 9.088.000	€ 7.427.337	- € 1.660.663	-18,3%

L'importo iscritto a BEP 2020 risulta corrispondente, in ossequio alle disposizioni di Azienda 0, al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 (€ 8.061.337) decurtato della quota stimata riferentesi al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (€ 634.000). La riduzione di costo prevista per il 2020, data dallo scostamento tra il valore relativo al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio e la differenza che si registra tra BEP 2020 e Previsionale 2019 aggiornato (-€ 1.026.663) deriva unicamente dalla circostanza che la determinazione del valore iscritto a BEP corrisponde al limite di costo 2019. In realtà la programmazione delle attività, con particolare riferimento al completamento della presa in carico di tutte le tipologie di esame, determina una previsione di costo pari a € 8.866.000 incrementativo rispetto al previsionale 2019 aggiornato (€ 8.454.000 al netto del Sant' Antonio) per € 412.000.

I valori riferentesi al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio sono stati oggetto di condivisione e validazione da parte dei competenti uffici sia di Azienda 0 sia dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Altri beni sanitari

	Previsionale 2019	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
--	-------------------	----------	----------	---------

	aggiornato			
Altri beni sanitari	€ 32.705.151	€ 35.249.407	€ 2.544.256	7,78%

L'importo iscritto a BEP 2020 per le altre voci della categoria - *Acquisti beni sanitari* - è stato determinato con le seguenti modalità: per le voci che seguono è stato confermato il previsionale 2019 proposto da Azienda Zero:

- sangue ed emocomponenti: confermato il previsionale 2019 pari a € 660.000;
- materiali e prodotti per uso veterinario: confermato il previsionale 2019 pari a € 100.000;

Per queste voci, invece, i valori del previsionale 2019 sono stati decurtati della quota del Presidio Ospedaliero Sant' Antonio come di seguito illustrato:

- prodotti dietetici: decurtazione pari a € 57.939 relativi alla quota del Sant' Antonio;
- materiali per la profilassi (vaccini): decurtazione pari a € 4.701 relativi alla quota del Sant' Antonio;
- prodotti chimici: decurtazione pari a € 459 relativi alla quota del Sant' Antonio;
- altri beni e prodotti sanitari: decurtazione pari a € 196.684 relativi alla quota del Sant' Antonio.

Infine, per i beni e prodotti sanitari da Aziende pubbliche della Regione, Azienda Zero ha aggiornato i valori relativi alla DPC aumentando l'importo del previsionale 2019 di € 2.804.040 per un totale complessivo di € 22.490.684.

4.6 Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.520.188	2.502.618	-17.570	-0,7%

Lo scostamento evidenziato è composto da un aumento dei costi per circa 151.000 euro ed una contestuale riduzione di 177.000 euro da attribuirsi al passaggio dell'Ospedale San Antonio.

4.7 Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

4.7.1 Medicina di Base BA0410

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	109.939.498	112.662.565	+2.723.067	2,5%	0	0	0

L'incremento rispetto a quanto esposto nel Bilancio previsionale 2019 aggiornato è dovuto principalmente ai costi per lo sviluppo di Forme associative finanziate dalla Regione Veneto come da DGRV 476/2019 e quota "C" del patto Aziendale per +2.068.500€, ai costi per l'applicazione della DGRV 1231/2018 per + 149.643€ relativi al contratto dei MMG ed, inoltre, all'incremento dell'organico ed all'applicazione del Patto Aziendale dei Medici Sumai per 497.656€.

4.7.2 Farmaceutica BA0490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	€ 97.352.207	€ 97.331.034	- € 21.173	-0,02%			

L'importo iscritto a BEP 2020 risulta corrispondente, in ossequio alle disposizioni di Azienda 0, al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n.127 del 7/11/2019 (€ 94.534.296) per quanto concerne la Farmaceutica da convenzione. Parimenti i valori di mobilità sia intra che interregionale corrispondono a quelli indicati da Azienda 0 e determinano lo scostamento indicato in tabella rispetto al Previsionale 2019 aggiornato.

Con particolare riferimento alla Farmaceutica da convenzione si precisa che l'importo previsto a BEP, pari al limite 2019, rappresenta un valore appropriato in considerazione degli elementi che di seguito vengono sintetizzati:

- per l'anno 2020 non sono previste scadenze brevettuali riferite a medicinali ad alto impatto epidemiologico;
- al momento non sono ancora disponibili né i dati per poter valutare l'impatto che ha avuto il progetto di formazione sul campo con i MMG (tutt'ora in corso) per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, né l'impatto che ha avuto lo spostamento in DPC delle eparine a partire dal mese di agosto 2019;
- progressive invecchiamento della popolazione.

4.7.3 Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	160.667.329	181.748.133	+21.080.804	13,2%	0	0	0

Il maggior costo è dovuto principalmente ai seguenti fattori, in particolare, la valorizzazione della produzione specialistica correlata all'attuazione della DGRV 614/2019 in merito al passaggio dell'Ospedale San Antonio, inoltre si rappresenta un incremento per l'effetto della DGRV n. 905 del 28/06/2019 che prevede l'esenzione dal pagamento della quota fissa di 5 euro per ricetta specialistica ambulatoriale per i titolari di codice di esenzione "7RQ", a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020. Nella rivisitazione del Bilancio preventivo è stato anche considerato un incremento, di euro +4,1M€, corrispondente alla previsione di budget completo annuale assegnato dalla Regione Veneto alle Strutture Accreditate.

4.7.4 Assistenza Riabilitativa BA0640

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Increment i già Finanziati con Fonti Regionali	Increment i per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	4.516.177	4.456.585	+59.592	-1,3%	0	0	0

Il conto di costo si mantiene sostanzialmente in linea con il previsionale 2019.

4.7.5 Assistenza Integrativa BA0700

	Previsional e 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Increment i già Finanziati con Fonti Regionali	Increment i per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	9.708.225	9.708.225	/	/	0	0	0

Il conto di costo si mantiene in linea con il previsionale 2019.

4.7.6 Assistenza Protesica BA0750

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Increment i già Finanziati con Fonti Regionali	Increment i per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment o
Protesica	5.750.461	5.750.461	/	/	0	0	0

Il conto di costo si mantiene in linea con il previsionale 2019.

4.7.7 Assistenza Ospedaliera BA0800

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Region ali	Increment i per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment o
Ass. Osp.	326.770.015	360.221.177	+33.451.162	10,2	0	0	0

L'incremento è esclusivamente dovuto alla mobilità passiva intraregionale pari all'aumento della

produzione dell'attività ospedaliera in capo all'Azienda Ospedaliera di Padova svolta presso l'Ospedale Sant'Antonio. Il valore indicato nel Bilancio previsionale 2020 è stato comunicato da Azienda Zero e sarà oggetto delle disposizioni della DGRV nr. 1916/2019.

4.7.8 Assistenza Psichiatrica BA0900

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	9.339.488	11.584.964	+2.245.476	24,0%	0	0	0

Il valore esposto nelle previsioni del 2020 prevede l'applicazione delle percentuali di compartecipazione alla spesa (40% sanitario, 60% sociale) derivanti dall'approvazione della LR 42 del 18 ottobre 2019.

I costi sanitari previsti sono stati calcolati prevedendo, inoltre, l'attivazione di posti aggiuntivi inseriti nel piano approvato dalla Regione con DGR 1437 del 1 ottobre 2019, considerati a valere sul secondo semestre 2020, in quanto si ritiene realistico prevedere tale tempistica per il rinnovo dei contratti con gli enti gestori; nel contempo è stata prevista anche l'applicazione delle tariffe per le singole UDO, tariffe indicate nella DGR 1673/2018.

4.7.9 Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	88.280.055	89.486.911	+1.206.856	1,37%	0	0	0

L'incremento della voce di costo è dovuto al fatto che gli uffici regionali preposti hanno aggiornato i valori con i dati a disposizione nei flussi regionali (periodo gennaio – settembre 2019 al quale è stato sommato il periodo ottobre – dicembre 2018).

4.7.10 Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	16.339.415	16.142.748	-196.667	-1,2%	0	0	0

Le previsioni a Bilancio Preventivo sono state definite sulla base dei budget assegnati dalla Regione Veneto per l'anno 2020.

4.7.11 Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	11.315.466	12.023.156	+707.691	6,3%	0	0	0

Il maggior costo è determinato principalmente dall'attivazione del servizio di trasporto sanitario che prevede gli adeguamenti pieni agli standard del personale a bordo delle ambulanze per il servizio SUEM 118 di Croce Rossa Comitato di Padova e Selvazzano .

4.7.12 Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	133.169.213	142.290.569	+9.121.356	6,8%	0	0	0

Il maggior costo è determinato prevalentemente dall'aumento delle impegnative erogabili in base ai nuovi finanziamenti regionali di FRNA e dalle quote Medici sez E di cui alla DGRV 1231/2018 per un totale di euro 7,5M€.

L'incremento è in parte dovuto di 1,4M€ ai posti letto presso l'URT e agli Ospedali di comunità fruibili dall' 1/05/2019.

Si ricorda come già citato nella Voce del Valore della produzione i corrispondenti ricavi sono stati aggiornati con i valori della DGRV 1759/2019.

4.7.13 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	43.088.242	40.977.847	-2.110.395	-4,9%	0	0	0

Il minor costo è principalmente determinato dalla nuova riorganizzazione della medicina di laboratorio che prevede di dirottare internamente gli esami di laboratorio che prima l'Azienda Ospedaliera di Padova effettuava per l'ULSS6.

4.7.14 Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	53.872.569	35.558.569	-18.314.000	-34%	0	0	0

Lo scostamento è da attribuirsi, principalmente, per effetto del trasferimento ad Azienda Zero dell'attività e della funzione del rimborso degli utenti di cui alla Legge 210/92 che, nel 2019, ammontava ad euro 15.000.000, quota libera professione per gestione Ospedale San Antonio.

4.8 Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	78.726.916	72.550.905	-6.179.011	-7,8%

I decrementi delle voci di costo ricomprese in quest'area sono da imputarsi principalmente al trasferimento delle attività dell'Ospedale Sant'Antonio. A questo effetto si aggiunge l'impatto per circa +1M€ dovuto alla rivalutazione del Project Financing, prudenzialmente valorizzato in pendenza del contenzioso con il concessionario. Vedasi per una ulteriore disamina nel paragrafo dedicato al project.

4.9 Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	20.984.306	19.967.378	-1.016.928	-4,8%

Le manutenzioni ordinarie in particolar modo quelle riferite agli impianti e macchinari e quelle alle attrezzature sanitarie decrementano per effetto della cessione del ramo d'azienda dell'Ospedale Sant'Antonio. La riduzione delle voce di costo è anche da attribuirsi ad una razionalizzazione della spesa attraverso la gestione delle manutenzioni con un accordo quadro e l'unicità dei contratti.

4.10 Ammortamenti BA2560

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	27.655.751	27.665.739	+9.987	+ 0,04

La voce tiene conto degli acquisti di cespiti e manutenzioni straordinarie programmate per il 2020 come da Piano triennale degli investimenti, le dismissioni di beni basata sul trend storico e l'effetto dei beni completamente ammortizzati.

4.11 Godimento Beni di Terzi BA1990

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	16.095.203	15.897.190	-198.013	-1,2%

La voce è sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

4.12 Personale BA2080

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	€ 353.000.000	€ 308.995.877	- € 44.004.123	- 12,47 %

L'importo iscritto a BEP 2020 trova riferimento, in ossequio alle disposizioni di Azienda 0, nella previsione di costo 2020 formulata dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'area Sanità e Sociale (€ 353.000.000) il cui importo è oggetto di rettifica per tener conto dell'impatto derivante dal passaggio del presidio ospedaliero S. Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (minori costi per € 44.004.123).

I valori riferentesi al passaggio del Presidio Ospedaliero San Antonio sono stati oggetto di condivisione e validazione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

4.13 Accantonamenti BA2690

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	31.726.770	32.950.306	+1.223.536	3,86%

L'effetto netto della voce rispetto al previsionale 2019 è dovuto, da un lato, alla nuova formula utilizzata per il calcolo degli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato e SUMAI, dall'altro al trasferimento all'AOP degli accantonamenti per personale dipendente che passerà con la cessione del ramo d'azienda e ad una rivalorizzazione della sinistrosità dell'Azienda 6 Euganea.

4.14 Oneri diversi di gestione BA2500

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	4.376.752	4.328.947	- 47.804	-1,09%

Il valore della voce è in linea con il Bep 2019.

4.15 Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	-662.956	+ 829.621	+ 1.492.577	-

Nella voce è ricompresa esclusivamente la Svalutazione dei crediti mentre le Variazioni delle rimanenze non sono valorizzate per disposizione di Azienda Zero.

4.16 Gestione finanziaria CZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-88.271	-88.271	/	

Nel preventivo 2020 nella voce sono stati mantenuti i valori proposti da Azienda Zero nel Bep 2019 aggiornato in quanto non vi sono al momento degli elementi utili ad una diversa quantificazione.

4.17 Gestione straordinaria EZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-978.469	0	+ 978.469	100%

Nel preventivo 2020 non vi è la valorizzazione delle poste straordinarie come da disposizione di Azienda Zero.

4.18 Gestione tributaria YZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	24.802.124	22.435.305	-2.366.818	-9,5%

La riduzione di euro - 2.366.818 della voce riguarda in particolare l'IRAP per il passaggio del S. Antonio all'Azienda Ospedaliera.

5. PROJECT FINANCING

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

L'analisi dell'impatto dei due contratti sul Bilancio Economico Preventivo 2020 viene illustrato nelle tabelle che seguono.

La prima tabella riassume i due contratti di project financing in rapporto al Bilancio Economico Preventivo 2020.

Conto	Descrizione del conto	BEP 2020 area sanitaria	di cui Project Financing	di cui altre tipologie di Contratto	% incidenza Project Financing
B.2.A.16.4	ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	€ 2.673.457,00	€ 1.315.038,00	€ 2.793.645,00	48%
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 2.673.457,00	€ 1.315.038,00	€ 2.793.645,00	48%
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 70.384.904,00	€ 26.518.532,00	€ 43.766.372,00	38%
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 3.514.268,00	€ 1.318.400,00	€ 2.195.868,00	38%
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 11.762.631,00	€ 3.874.860,00	€ 7.887.771,00	33%
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 8.738.782,00	€ 3.522.600,00	€ 5.216.182,00	40%
B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	€ 2.787.836,00	€ 652.386,00	€ 2.135.450,00	23%
B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	€ 5.950.946,00	€ 2.870.214,00	€ 3.080.732,00	48%
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 10.471.176,00	€ 6.808.365,00	€ 3.662.811,00	65%
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 4.032.685,00	€ 750.355,00	€ 3.282.330,00	19%
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 2.236.936,00	€ 433.630,00	€ 1.803.306,00	19%
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 1.855.532,00	€ 493.885,00	€ 1.361.647,00	27%
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 1.747.827,00	€ 166.460,00	€ 1.581.367,00	10%
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 9.300.104,00	€ 5.733.381,00	€ 3.566.723,00	62%
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 2.367.379,00	€ 770.225,00	€ 1.597.154,00	33%
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	€ 14.257.584,00	€ 2.307.000,00	€ 12.173.357,00	19%
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 10.431.016,00	€ 2.131.450,00	€ 8.299.566,00	20%
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro	€ 3.826.568,00	€ 514.921,00	€ 3.311.647,00	13%
B.3	MANUTENZIONI	€ 19.407.232,00	€ 7.766.983,00	€ 11.640.249,00	40%
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 2.816.080,00	€ 1.124.880,00	€ 1.691.200,00	40%
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 6.611.709,00	€ 3.117.281,00	€ 3.494.428,00	47%
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 9.979.443,00	€ 3.524.822,00	€ 6.454.621,00	35%
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 13.066.110,00	€ 11.348.020,00	€ 1.718.090,00	87%
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 5.559.571,00	€ 3.841.481,00	€ 1.718.090,00	69%
B.4.D	Canoni di projectfinancing	€ 7.506.539,00	€ 7.506.539,00	€ 0,00	100%
TOTALE GENERALE		€ 105.521.703,00	€ 46.948.573,00	€ 58.573.130,00	44%

Di seguito sono analizzati i singoli contratti di project financing.

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

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

- a. servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, elevatori, postapneumatica, impiantitrasmisionedati, cancelli, porte e portoniatomatici,

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

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

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

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

Conto	Descrizione del conto	Project Financing
B.2.A.16.4	ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	€ 1.315.038,00
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 1.315.038,00
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 19.260.319,00
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 1.318.400,00
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 3.874.860,00
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 3.522.600,00
B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	€ 652.386,00
B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	€ 2.870.214,00
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 2.921.943,00
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 750.355,00
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 433.630,00
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 493.885,00
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 166.460,00
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 2.361.590,00
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 770.225,00
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	€ 2.646.371,00
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 2.131.450,00
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro vigilanza	€ 514.921,00

B.3	MANUTENZIONI	€ 2.731.068,00
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 1.124.880,00
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 341.783,00
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 1.264.405,00
Conto	Descrizione del conto	Project Financing
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 8.629.618,00
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 3.651.979,00
B.4.D	Canoni di projectfinancing	€ 4.977.639,00
	TOTALE GENERALE	€ 31.936.043,00

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

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

A seguito del provvedimento dell'ASL 6 Euganea il concessionario ha presentato ricorso.

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

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

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

Il contratto di concessione di lavori pubblici Rep. N. 77 del 21.12.2007 relativo alla "progettazione, costruzione e gestione dei nuovi poli tecnologici presso gli ospedali di Camposampiero e Cittadella" comprende la gestione da parte del Concessionario, fino a febbraio 2041, dei seguenti servizi:

- a. servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali,

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

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

Conto	Descrizione del conto	Project Financing
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 7.258.213,00
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 3.886.422,00
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 3.371.791,00
B.3	MANUTENZIONI	€ 5.035.915,00
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 2.775.498,00
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 2.260.417,00
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.718.402,00
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 189.502,00
B.4.D	Canoni di project financing	€ 2.528.900,00
	TOTALE GENERALE	€ 15.012.530,00

I lavori per la realizzazione dei nuovi poli tecnologici sono iniziati il 13.7.2011 e sono stati ultimati il 28.2.2015 e, a far data dal 1 marzo 2015, è iniziata la gestione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature elettromedicali per la durata di 26 anni.

6. PIANO INVESTIMENTI

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

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione, ecc.), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatici tra cui si citano in particolare per l'anno 2019:

- D.M.19.3.2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) (GU Serie Generale n.70 del 25-03-2015)."
- DGRV n.1332 del 09/10/2015: "Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Assegnazione alle Aziende ULSS dei fondi disposti dall'art. 20 L. n. 67/88 e dalla delibera CIPE 08/03/2013."
- DGR n. 1405 del 01/10/2019 "Seduta CRITE del 26 luglio 2019, Autorizzazione e assegnazione

finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR anno 2019"

Il limite regionale comunicato da Azienda Zero alle spese di investimento finanziate con contributi in c/esercizio per l'anno 2020 ammonta, come per l'anno 2019, ad Euro 4.100.000,00. Tale valore, anche confrontato con quelli degli anni precedenti, risulta essere sottostimato rispetto al trend di investimenti a garanzia dei livelli assistenziali e tecnici dell'Ulss 6.

L'Azienda ha comunque adempiuto alle direttive degli uffici regionali competenti individuando i primi, ma non certo esaustivi, interventi di investimento da finanziare con contributi in c/esercizio nel rispetto del suddetto limite, ed utilizzando quale criterio di scelta la prevenzione/sicurezza dei pazienti, delle strutture e degli operatori, oltre che il rispetto degli impegni derivanti dai contratti di acquisto, manutenzione e appalto in corso d'opera.

Si riporta di seguito la sintesi del Piano degli Investimenti limitatamente agli interventi che si prevede di capitalizzare nell'anno 2020.

PIANO INVESTIMENTI 2020 (per i quali si è identificata la fonte di finanziamento)

area tecnica	area informatica	area attrezzature sanitarie	area protesica	totale
9.743.008	500.000	4.519.296	1.000.000	15.762.304

PIANO INVESTIMENTI 2020 (per i quali NON si è identificata la fonte di finanziamento)

area tecnica	area informatica	area attrezzature sanitarie	area protesica	totale
1.707.946	3.000.000	8.639.100	0	13.347.046

Lo schema di seguito riportato evidenzia unicamente la quota parte di investimenti finanziati con contributi regionali in c/esercizio, pari a Euro 4.100.000, e la distribuzione degli stessi tra le aree di intervento.

PIANO INVESTIMENTI 2020—da finanziare con contributi c/esercizio

area tecnica	area informatica	area attrezzature sanitarie	area protesica	totale
1.300.000	500.000	1.300.000	1.000.000	4.100.000

Tuttavia, il fabbisogno aziendale reale si attesta su valori ben superiori da finanziare con contributi in c/esercizio con risorse regionali, ciò al fine di realizzare interventi di investimento riguardanti le diverse aree aziendali e che sinteticamente si rappresentano di seguito.

AREA TECNICA

Capitalizzazione e finalizzazione di lavori in corso d'opera

Interventi urgenti di riqualificazione edilizia ed impiantistica su ospedali e territorio (in particolare presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli - Padova)

Lavori per nuove strutture sanitarie già programmate negli esercizi precedenti

AREA INFORMATICA

Unificazione dei sistemi informativi

Informatizzazione e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, sanitari e sociosanitari finalizzati anche al rispetto di obiettivi regionali

Adeguamento infrastruttura hardware

Cablaggi vari

AREA ATTREZZATURE SANITARIE

Adeguamento in sicurezza, prevenzione e protezione operatori

Adeguamento strumentale del parco macchine radiologico, finalizzato alla riduzione delle liste di attesa, della mobilità passiva e dell'aggiornamento della tecnologia

Sostituzioni e adeguamento delle apparecchiature finalizzate ad assicurare il sostegno alle funzioni vitali in area critica e la continuità dell'attività chirurgica presso i gruppi operatori

Investimenti legati al progetto di internalizzazione e riorganizzazione dell'attività diagnostica

Interventi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa ed alla sicurezza del paziente

Gestione urgenze e messa in sicurezza del parco tecnologico

Interventi destinati al confort del paziente

Interventi destinati al miglioramento tecnologico

AREA PROTESICA

Applicazione nuovo tariffario nazionale

Acquisti ausili da gara regionale per riduzione costi noleggio

Per le motivazioni sopra riportate, l'Azienda a seguito dell'approvazione della proposta di Bilancio Economico Preventivo 2020 da parte della Regione del Veneto, avvierà un confronto con le strutture regionali competenti in materia di investimenti e tecnologia finalizzato a evidenziare le priorità dei fabbisogni di investimento e ad ottenere le necessarie autorizzazioni a procedere con i progetti di ulteriori acquisizioni.