

REGIONE DEL VENETO



**ULSS7**  
PEDEMONTANA

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

***Azienda ULSS n.7 - Pedemontana***

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
SULLA GESTIONE**

(Art. 26, D.Lgs. 118/2011)

maggio 2020

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

## Indice

<b>1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda.....</b>	<b>5</b>
2.1 Il modello organizzativo .....	7
<b>3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....</b>	<b>8</b>
3.1 Assistenza Ospedaliera.....	8
A) Stato dell'arte .....	8
B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.....	9
3.2 Assistenza Territoriale .....	13
A) Stato dell'arte .....	13
B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.....	17
3.3 Prevenzione .....	20
A) Stato dell'arte .....	20
B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.....	21
3.4 Aree Amministrativa-Gestionale e Tecnico-Informatica .....	24
<b>4. Le attività .....</b>	<b>26</b>
4.1 Assistenza Ospedaliera .....	26
Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018.....	26
4.2 Assistenza Territoriale .....	31
Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018.....	31
4.3 Prevenzione .....	35
Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018.....	35
<b>5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda .....</b>	<b>39</b>
5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari..	41
5.1.1 Analisi Economica.....	43
5.1.2 Analisi Patrimoniale.....	50
5.1.3 Analisi Finanziaria .....	57
5.1.4 Grado di raggiungimento dei risultati economico -finanziari.....	61
5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti .....	64
5.3 Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti .....	86
5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli irccs) .....	89
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	90
5.6 Proposta di destinazione dell'utile .....	90
<b>ALLEGATI (elenco) .....</b>	<b>91</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

## 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio anno 2019, è predisposta secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 118/2011.

Essa contiene tutte le informazioni minimali richieste dal suddetto D.Lgs. 118/2011 e fornisce le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute utili a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2019.

Si specifica che tutti i documenti del Bilancio d'esercizio 2019 sono redatti sia in conformità alle indicazioni impartite da Azienda Zero della Regione Veneto, a cui si fa riferimento per quanto qui non espressamente riportato, sia, in particolare, alle linee guida per la predisposizione del cap. 5 "La gestione economico-finanziaria dell'Azienda" della presente Relazione.

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

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana è stata costituita all'1.01.2017, come da L.R. n. 19 del 25.10.2016, dall'accorpamento dell'ULSS 3 di Bassano del Grappa, che mantiene la sede legale della nuova azienda, con l'ULSS 4 Alto Vicentino.

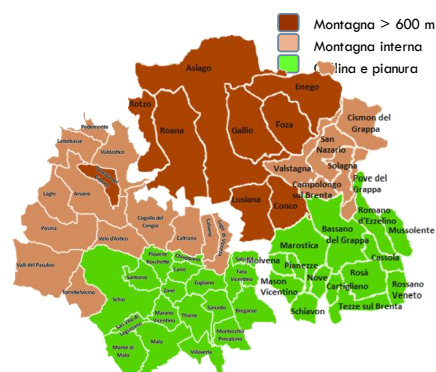
Il suo territorio è composto dall'insieme dei Comuni afferenti alle 2 ex Aziende ULSS n. 3 e n. 4, ora Distretti 1 (D1) e 2 (D2), ovvero attualmente da 55 Comuni, essendone stati soppressi 5, tra fine gennaio e febbraio 2019, nel territorio del D1.

I 55 Comuni mantengono la stessa superficie degli anni precedenti, pari ad un totale di 1.482,98 Km<sup>2</sup>, di cui 938,47 Km<sup>2</sup> sono in area di montagna (17 Comuni) e di alta montagna (8 Comuni).

Le peculiarità del territorio, caratterizzato da una estesa zona montuosa a nord e da vaste aree collinari a sud, implicano una complessa viabilità, soprattutto nel periodo invernale, con conseguente criticità negli spostamenti tra le diverse strutture dell'Azienda, nonché hanno reso necessario mantenere nel tempo l'apertura di sedi periferiche garantita per le attività sanitarie e socio-assistenziali.

Viene garantita l'assistenza sanitaria e socio sanitaria ad una popolazione di 366.429 residenti all'1.01.2019, di cui 180 mila negli attuali 23 Comuni del Distretto 1 e di oltre 186 mila nei 32 Comuni del D2.

La distribuzione per aree distrettuali mostra una leggera, ma continua, contrazione nell'ultimo triennio per il D1 e una relativa stabilità tra 2018 e 2019 per il D2, dopo una maggiore diminuzione nel biennio precedente.



<b>Popolazione residente</b>	<b>all'1.01.2017</b>	<b>all'1.01.2018</b>	<b>all'1.01.2019</b>
Tot. area distretto 1 (D1 - ex ULSS 3) *	180.336	180.160	180.040
Tot. area distretto 2 (D2 - ex ULSS 4)	187.015	186.345	186.389
<b>Azienda ULSS 7 Pedemontana</b>	<b>367.351</b>	<b>366.505</b>	<b>366.429</b>

\* fino all'1.01.2019: n. 28 Comuni, da febbraio 2019: n. 23 Comuni per unione di alcuni comuni.

Fonte: ISTAT – Movimento e calcolo della popolazione residente dei Comuni

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Si riporta di seguito la popolazione residente all'1.01.2019 distinta per grandi classi d'età ed aree distrettuali nell'ultimo anno disponibile.

<b>Popolazione residente al 1.01.2019</b>	<b>Classi di età</b>			<b>TOTALE</b>	<b>Indice vecchiaia %</b>	<b>Indice dipendenza %</b>
	<b>0-14</b>	<b>15-64</b>	<b>65 e +</b>			
Tot. area distretto 1 (D1 - ex ULSS 3)	24.878	115.726	39.436	180.040	158,5	55,57
Tot. area distretto 2 (D2 - ex ULSS 4)	25.611	119.004	41.774	186.389	163,1	56,62
<b>Azienda ULSS 7 Pedemontana</b>	<b>50.489</b>	<b>234.730</b>	<b>81.210</b>	<b>366.429</b>	<b>160,8</b>	<b>56,11</b>

Fonte: ISTAT – Movimento e calcolo della popolazione residente dei Comuni

La popolazione ultra 65enne, con i dati disponibili all'1.01.2019, è pari al 22,16% del totale.

L'indice di vecchiaia arriva al 161 per cento, mostrando un trend in continua crescita, determinato dall'aumento della popolazione ultra 65enne e dalla diminuzione dei minori fino a 14 anni.

Come si può notare, è maggiormente interessata dall'elevato processo di invecchiamento la popolazione del Distretto 2, con oltre il 163% nel 2019.

La popolazione straniera, intesa come insieme di cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nei Comuni dell'ULSS, è pari a circa l'8% del totale ed è in diminuzione, così come lo è stato negli ultimi dieci anni e particolarmente nel quinquennio più recente.

Come in passato, le rappresentanze più numerose sono costituite dai cittadini di Romania, Marocco, Serbia e Bangladesh, seguiti da quelli di Moldavia, Bosnia e Ghana.

La popolazione assistita nell'ULSS 7, ovvero il numero di iscritti ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, riportata con riferimento all'1.1 di ogni anno nel modello ministeriale FLS.11, quadro G, risulta sistematicamente inferiore a quella residente.

Si presenta di seguito tale popolazione, confrontata con quella residente negli ultimi 3 anni.

<b>Popolazione</b>	<b>Assistita *</b>	<b>Residente</b>	<b>% Assistita su Residente</b>
all'1.01.2017	361.411	367.351	98,4
all'1.01.2018	360.267	366.505	98,3
all'1.01.2019	359.794	366.429	98,2

\* Il mod. FLS.11 richiede il numero di assistiti con iscrizione ai MMG/PLS

Si evidenzia tuttavia che la Regione Veneto utilizza la popolazione residente per il riparto e per i calcoli di diversi indicatori

Nell'ultimo anno il numero degli assistiti è pari al 98,2% dei residenti; tale discrepanza è sempre stata presente nelle popolazioni dell'azienda, in particolare in quella del Distretto n.1 Bassano, con percentuali comprese tra il 98 e il 98,5.

Infine, sempre dal medesimo modello, si rileva per il 2018 un totale di quasi 82 mila esenzioni per età e reddito e di oltre 155 mila per altri motivi.

I dati esposti sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione NSIS, in particolare:

MODELLO FLS 11  
Anno 2019

I dati sulla popolazione assistita e sulla sua distribuzione per fasce d'età sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.

I dati sul n° di esenzioni da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

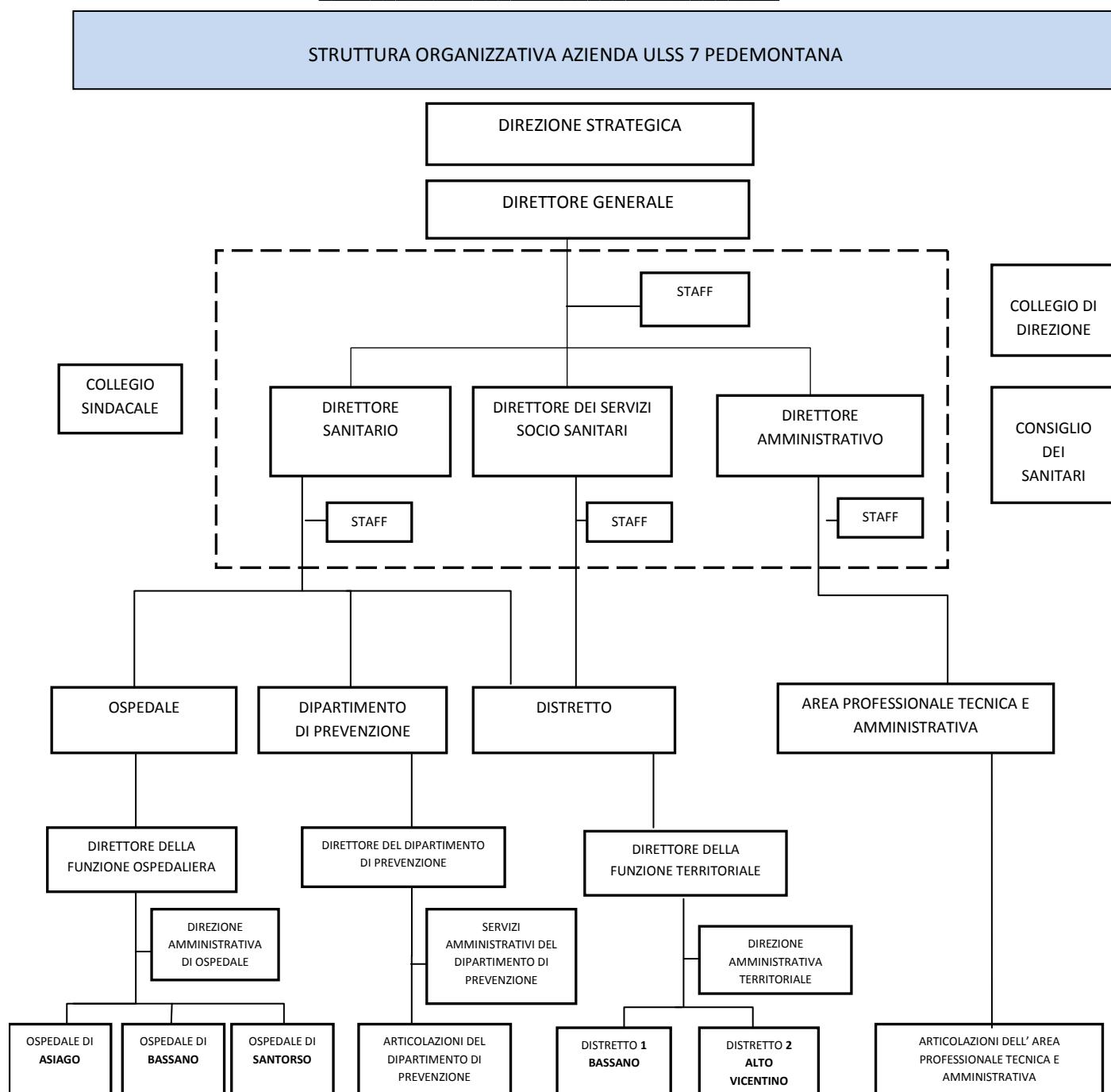
## 2.1 Il modello organizzativo

L'organizzazione dell'ULSS 7 è esplicitata nell'Atto Aziendale, approvato con delibera del Direttore Generale n. 41 del 18.01.2018 e steso secondo le relative linee guida regionali.

Nel corso del 2019, l'Azienda ha operato per completare il nuovo assetto organizzativo, anche tramite la progressiva unificazione di procedure, servizi ed attività.

Si riporta di seguito l'organigramma generale dell'azienda.

### ORGANIGRAMMA GENERALE AZIENDA U.L.S.S. N. 7 - PEDEMONTANA



### 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Nell'Azienda ULSS 7 sono presenti 3 sedi ospedaliere: presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa e ospedale nodo di rete di Asiago, già dell'ex ulss 3 e presidio ospedaliero di Santorso dell'ex ulss 4.

Dispone di servizi distrettuali/territoriali diffusi in diverse sedi, afferenti ai 2 Distretti, che hanno proprie direzioni ed attività principali presso i centri di Bassano e Marostica e presso le strutture ex ospedaliere di Schio e di Thiene.

Il dipartimento di Prevenzione ha i propri servizi su due sedi - Bassano e Thiene, con ambulatori vaccinali e attività veterinarie dislocate sul territorio.

Le strutture sono articolate in unità operative complesse e semplici, definite, in linea generale, in relazione all'intensità assunta dai compiti istituzionali affidati, all'ampiezza degli ambiti di autonomia e di responsabilità, alla numerosità ed eterogeneità delle risorse professionali ad essa assegnate e al dimensionamento tecnologico e dei costi di produzione.

#### 3.1 Assistenza Ospedaliera

##### A) Stato dell'arte

L'Ulss 7 opera mediante una struttura ospedaliera a gestione diretta, rinominata nel 2017 con la L.R. 19 in Ospedali di Bassano, con 3 presidi come più sopra riportati e non sono presenti case di cura convenzionate. L'Ospedale è destinato all'acuzie, all'assistenza in emergenza e alle attività di ricovero programmato. L'assistenza ospedaliera è erogata in regime ordinario, anche con la modalità del week surgery, con ricoveri diurni (day hospital e day surgery) e negli ambulatoriali specialistici e servizi diagnostici.

La piattaforma produttiva della degenza si basa sulla definizione di intensità/complessità delle cure ed assistenza ovvero per relativa standardizzazione dei tempi di ricovero. Reparti e servizi sono organizzati in dipartimenti strutturali, in alcuni casi di tipo transmurale (Bassano e Asiago), oppure funzionali.

La suddetta L.R. 19 di riforma della sanità veneta non ha modificato nel 2019 organizzazione e dotazioni in termini di apicalità e di posti letto, lasciati secondo la preesistente programmazione ospedaliera, in attesa dell'attuazione della nuova definizione da parte regionale (DGR 614/2019), prevista per il 2020.

Nel 2019 l'attività ospedaliera si è svolta pertanto con le dotazioni come già presenti nell'ultimo triennio, con qualche modifica nell'organizzazione dell'attività diurna, in particolare per l'area del day surgery del presidio di Bassano e della week surgery in tutte le strutture interessate.

L'Ospedale è dotato di tutti i principali servizi - Laboratorio, Radiologia, Pronto Soccorso, Dialisi - su tutti i 3 presidi, nonché di SIT, Anatomia patologica ed Oncologia nei due presidi di Bassano e di Santorso.

Si riportano di seguito le dotazioni di posti letto attivi nel 2018 e nel 2019, da cui si evince una sostanziale sovrapposibilità nei due anni.

Posti letto (P.L.) attivi all'1.01.2018 e all'1.01.2019, per Struttura Ospedaliera, reparto e tipo di degenza		POSTI LETTO all'1.01.2018			POSTI LETTO all'1.01.2019		
		P.L. per Degenza Ordinaria	P.L. per Degenza Diurna	totali	P.L. per Degenza Ordinaria	P.L. per Degenza Diurna	Totali
<b>05050701</b>	<b>OSPEDALE DI BASSANO</b>	<b>382</b>	<b>13</b>	<b>395</b>	<b>381</b>	<b>13</b>	<b>394</b>
0801	CARDIOLOGIA	24	1	25	24	1	25
5001	UCIC	12	0	12	12	0	12
0901	CHIRURGIA GENERALE – BASSANO	32	0	32	32	0	32
3201	NEUROLOGIA	24	0	24	24	0	24
3401	OCULISTICA	2	0	2	2	0	2
3601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – BASSANO	29	0	29	29	0	29
3701	OSTETRICIA E GINECOLOGIA – BASSANO	40	3	43	40	3	43
3801	OTORINOLARINGOIATRIA	9	0	9	9	0	9
3901	PEDIATRIA – BASSANO	13	1	14	13	1	14
6201	PATOLOGIA NEONATALE	6	0	6	6	0	6
*	Assistenza neonatale – Bassano	20	-	20	20	-	20

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

4301	UROLOGIA	15	0	15	15	0	15
2901	NEFROLOGIA E DIALISI	6	0	6	6	0	6
6401	ONCOLOGIA	7	0	7	7	0	7
4901	RIANIMAZIONE - TER. INTENSIVA	10	0	10	10	0	10
2101	GERIATRIA	48	0	48	48	0	48
2601	MEDICINA INTERNA – BASSANO	40	1	41	40	1	41
2602	MEDICINA D'URGENZA – BASSANO	8	0	8	8	0	8
1001	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	3	0	3	2	0	2
4001	PSICHIATRIA	16	0	16	16	0	16
6801	PNEUMOLOGIA	17	0	17	17	0	17
5801	GASTROENTEROLOGIA	12	1	13	12	1	13
1401	CHIRURGIA VASCOLARE	9	0	9	9	0	9
9801	DAY SURGERY	0	6	6	0	6	6
<b>05050702</b>	<b>OSPEDALE DI ASIAGO</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	<b>87</b>
0902	CHIRURGIA GENERALE – ASIAGO	2	3	5	2	3	5
2603	MEDICINA INTERNA – ASIAGO	36	1	37	36	1	37
3602	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - ASIAGO	9	1	10	9	1	10
3702	OSTETRICA E GINECOLOGIA – ASIAGO	4	2	6	4	2	6
3902	PEDIATRIA – ASIAGO	2	0	2	2	0	2
*	<i>Assistenza neonatale – Asiago</i>	4	-	4	4	-	4
5601	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ASIAGO	21	0	21	21	0	21
5601	MED. INT. - RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	6	0	6	6	0	6
<b>05050703</b>	<b>OSPEDALE DI SANTORSO</b>	<b>375</b>	<b>31</b>	<b>406</b>	<b>375</b>	<b>31</b>	<b>406</b>
0802	CARDIOLOGIA	21	1	22	21	1	22
0903	CHIRURGIA GENERALE	35	0	35	35	0	35
2102	GERIATRIA	30	0	30	30	0	30
2401	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	8	0	8	8	0	8
2604	MEDICINA GENERALE	81	2	83	81	2	83
2902	NEFROLOGIA	4	0	4	4	0	4
3202	NEUROLOGIA	26	0	26	26	0	26
3402	OCULISTICA	2	0	2	2	0	2
3603	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	26	0	26	26	0	26
3703	OSTETRICA E GINECOLOGIA	32	0	32	32	5	37
3802	OTORINOLARINGOIATRIA	6	0	6	6	0	6
3903	PEDIATRIA	10	1	11	10	1	11
*	<i>Assistenza neonatale – Santorso</i>	32	-	32	32	-	32
4002	PSICHIATRIA	15	1	16	15	1	16
4302	UROLOGIA	10	0	10	10	0	10
4902	TERAPIA INTENSIVA	15	0	15	15	0	15
5002	UNITA' CORONARICA	6	0	6	6	0	6
5602	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	22	0	22	22	0	22
5802	GASTROENTEROLOGIA	8	0	8	8	0	8
6202	NEONATOLOGIA	4	0	4	4	0	4
6402	ONCOLOGIA	8	0	8	8	0	8
7301	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	6	0	6	6	0	6
9802	DAY SURGERY	0	26	26	0	21	21
<b>050507</b>	<b>Ospedali di Bassano (ex ULSS 3 e ex ULSS 4)</b>	<b>837</b>	<b>51</b>	<b>888</b>	<b>836</b>	<b>51</b>	<b>887</b>

N.B.

\* Assistenza Neonatale (Nidi) e relativi posti culla non sono conteggiati nei totali, in analogia con quanto fatto da Regione e Ministero Salute.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

I dati esposti sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione NSIS, in particolare:

MODELLI HSP 11 e HSP 11bis - 2019	I dati sulle strutture ospedaliere sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12

**B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi**

Gli obiettivi come riportati fanno riferimento sia a quanto definito con DGRV n. 248/2019, che ha fissato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie per l'anno 2019, sia alle linee guida definite per perseguire gli obiettivi strategici aziendali, come descritti nella Relazione DG di accompagnamento al Bilancio Preventivo 2019.

Le relative valutazioni sui risultati raggiunti sono attualmente in corso e saranno completate e presentate nella relazione sulle performance da adottare entro il 30 giugno 2020.

Si riportano pertanto i risultati dell'ultima verifica regionale sull'anno 2019 in relazione agli obiettivi assegnati, purtroppo ancora provvisoria a causa dell'emergenza sanitaria sopraggiunta, corredata comunque da alcune nostre valutazioni fatte sulla base di dati, flussi ed indicatori disponibili.

E' da rilevare altresì che, per il 2019, sono stati mantenuti alcuni pre-requisiti al sistema premiante, ossia specifici indicatori da soddisfare, propedeutici alla valutazione degli altri obiettivi, così come introdotti per la prima volta nel 2018.

Con riferimento ad obiettivi e pre-requisiti del 2019 per l'area ospedaliera, si rileva la seguente situazione:

codice	Prerequisito	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Monitoraggio
O.A.1	Rispetto della completezza e tempestività del flusso EMUR-PS	O.A.1.1 .PRE	% indicatori rispettati	1: strutture invianti/strutture attese=100% 2: numero record anno corrente/numero record anno precedente compreso tra 80% e 120% 3: totale record con campo diagnosi principale valorizzato completamente >=95% 4: contenuto informativo del campo diagnosi principale <=2% 5: %OBI con durata inferiore alle 4 ore <=5% 6: percentuale di accessi con OBI pagante=0	Prerequisito 8: Strutture invianti/attese 100% Prerequisito 9: n° record anno corrente / n° record anno precedente 99,3% Prerequisito 10: Totale record con campo diagnosi principale valorizzato correttamente / totale record acquisiti e validi 100% Prerequisito 11: Contenuto informativo del campo diagnosi principale 0,0% Prerequisito 11 - Strutture 0 Bassano 0 Asiago 0 Santorso Prerequisito 12: percentuale di OBI con durata inferiore alle 4 ore, su totale OBI 0,0% Prerequisito 12 - Strutture 0 Bassano 0 Asiago 0 Santorso Prerequisito 13: % accessi con OBI con Utente pagante 0,0% Prerequisito 13 - Strutture 0 Bassano 0 Asiago 0 Santorso

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice	Prerequisito	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Monitoraggio
O.T.1	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi FAROSP, DDF3 e altri	O.T.1.1.PRE	% indicatori rispettati (9 indicatori)	100%	100% di indicatori rispettati
	Rispetto della completezza e tempestività del flusso DM	O.T.1.2.PRE	% indicatori rispettati (8 indicatori)	100%	100% di indicatori rispettati
		O.T.1.3.PRE	% dei IVD codificati con CND almeno al IV livello di dettaglio rispetto ai modelli CE	>=95%	102%
O.T.2	Rispetto della completezza e tempestività del flusso SDO	O.T.2.PRE	% indicatori rispettati: 1 SDO: chiusura 2 SDO: % errori presenti a scadenza periodi di invio 3 SDO: integrità relazionale tra i tracciati nuovo flusso SDO	1: <=1% nuovi dimessi prima dell'ultimo trimestre 2: <=3% /mese 3: 100%	1: fase 6=2% - fase 7=0,6% - fase 8=0,2% - fase9=1,1% (29 sdo D1 - 2 sdo D2) - fase10=0,26% - fase11 0,14% - fase12=0,17% 2: 0% in tutte le fasi per gli errori monitorati 3: 100% in tutte le fasi (nota prot 6003 del 13/3/2020 Azero)
O.T.9	Formazione del personale in merito alle infezioni correlate all'assistenza	O.T.9.1.PRE	Inserimento nel piano strategico annuale di attività formativa attinente le infezioni correlate all'assistenza	Entro il 31.12.2019 l'Azienda deve aver effettuato almeno 3 corsi formativi di diverso argomento, con almeno 2 edizioni, in tema di infezioni correlate all'assistenza con partecipazione sia del personale afferente alla dirigenza medica che al comparto.	invio secondo report con prot. n. 74055 del 08/11/2019. relazione riassuntiva delle attività realizzate e in corso: D2: 3 edizioni di un corso di formazione realizzate D1: conclusa nel 2019 un'attività formativa iniziata nel 2018; avviata in ottobre 2019 una iniziativa di formazione sul campo che si concluderà nel 2020

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	monitoraggio	Punti stimati
O.A.1	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di permanenza in PS (DGR 1513/2014)	O.A.1.1	Durata di accesso in Pronto Soccorso (l'indicatore prevede nuovi criteri di inclusione)	≤ 4 ore	0,5	4:45 (accessi e prestazioni sempre in aumento rendono difficoltose azioni di miglioramento)	0

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	monitoraggio	Punti stimati
O.T.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	O.T.1.4	Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	≤ 122 €	0,5	€ 105,7 procapite	0,5
		O.T.1.5	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	Tabella Indicatori di appropriatezza prescrittiva - assistenza ospedaliera	0,5	73% Raggiunti 14 ob. su 19 Inviare ulteriori motivazioni a spiegazione del dato con nota inviata a fine marzo 2020	0,25
O.T.2	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici	O.T.2.1	% DRG chirurgici oncologici con rispetto tempo di attesa	≥90%	2	1 sem: 95% 2 sem: 96%	2
		O.T.2.2	% DRG chirurgici non oncologici con rispetto tempo di attesa	≥85% primo semestre; ≥90% secondo semestre	1,5	1 sem: 96% 2 sem: 94%	1,5
O.T.3	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE	O.T.3.1	% indicatori Treemap rispettati o in miglioramento		1	90%	0,9
		O.T.3.2	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	L'indicatore è soddisfatto per valori ≥ 90% e parzialmente soddisfatto per valori ≥ 70%	0,5	52,3% 100% Bassano (volume 154) 0% Santorso perché sotto soglia (volume 134)	0,5
		O.T.3.3	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	≥ 90% (punteggio parziale se ≥ 70%)	0,5	65,81% <i>81,4% Bassano 54,5% Santorso</i>	0
		O.T.3.4	% pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	≥ 80% (punteggio parziale se ≥ 60%)	0,5	67,14% (casi 2019: <i>71% Bassano 68% Santorso tendenza: miglioramento significativo</i> )	0,5
		O.T.3.5	% di parti cesarei primari	≤ 25% se ≥ 1.000 parti all'anno ≤ 20% se < 1.000 parti all'anno	0,5	16% Bassano 13% Asiago 14% Santorso	0,5

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	monitoraggio	Punti stimati
O.T.6	Miglioramento del valore del saldo di mobilità per assistenza ospedaliera	O.T.6.1	Attrazione Interregionale e Internazionale (onere=7): valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate presso tutte le strutture pubbliche	$\geq 10\%$	1	9%	0,5
		O.T.6.6	Fuga Interregionale: valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate fuori Regione	$\leq -3\%$	1	21%	0
		O.T.6.7	Fuga Intraregionale: Diminuzione numero di pazienti che effettuano chemioterapia (ricoveri+specialistica) fuori ULSS	$\geq 150$	1	+14 fuori ULSS di cui + 5 vs IOV	0
O.T.7	Miglioramento dell'appropriatezza	O.T.7.1	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	$\leq 15\%$	1	16,16% Bassano 16,6% Asiago 14,2% Santorso 16,0%	0,5
O.T.8	Rischio clinico: audit aziendali su eventi avversi	O.T.8.2	Definizione di un programma di audit annuale e evidenza degli audit effettuati	$\geq 10$ audit su eventi avversi	0,5	10 audit realizzati, inviate relazioni nei tempi richiesti: 30/8/2019: 4 audit 24/12/2019: 6 audit	0,5
O.T.9	Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	O.T.9.1	N. report trimestrali di monitoraggio dei microrganismi sentinella inviati alla Regione	$\geq 3$	0,5	Inviati 4 report	0,5
O.T.10	Sviluppo della Rete Oncologica Veneta	O.T.10.3	Utilizzo del sistema informativo per la ROV	L'indicatore si ritiene soddisfatto se viene attivato il nuovo software e contestuale cessazione di utilizzo del precedente sistema informativo verticale oncologico	0,5	100% (attivati prescrizione, allestimento, somministrazione terapia oncologica con il nuovo software sostituendo quanto utilizzato nel precedente sistema informativo oncologico, garantendo il set minimo di funzioni richiesto)	0,5

### 3.2 Assistenza Territoriale

#### A) Stato dell'arte

Il Distretto Socio-Sanitario è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'ULSS, in esso sono collocate tutte le attività dei servizi territoriali sanitari e sociali, sia specifiche che tra loro integrate.

Nell'ULSS 7 sono presenti 2 Distretti Socio Sanitari, comprendenti ognuno i territori di pertinenza delle 2 ex Ulss, ossia il Distretto 1 (D1) corrispondente alla ex 3 con 23 Comuni nel 2019 e il Distretto 2 (D2) relativo alla ex 4 con 32 Comuni.

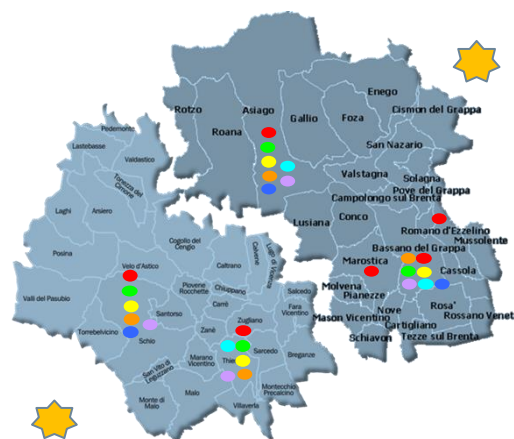
Sono articolati ciascuno in 2 centri territoriali principali, ossia per il D1, Bassano ed Asiago e per il D2, Thiene e Schio.

Il Distretto 1 ha, oltre ai centri suddetti, altre tre sedi distrettuali in altrettanti Comuni e vari servizi afferenti al distretto stesso dislocati sul territorio, per lo più nelle aree delle comunità montane del Brenta e dell'altopiano di Asiago; il D2 sviluppa le proprie attività in altri 5 centri distrettuali, oltre ai 2 principali.

Le strutture distrettuali interagiscono fortemente con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici convenzionati, nonché con i servizi degli enti locali.

Afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività:

- L'assistenza agli anziani erogata mediante n. 35 Centri di Servizi per anziani non autosufficienti con oltre 3.000 posti letto totali; di questi, 4 strutture sono solo per Religiosi, per complessivi 162 posti.
- Nel territorio sono presenti strutture residenziali specifiche: 2 Hospice per malati terminali con complessivi 17 posti letto, 2 strutture per la Alta Protezione Alzheimer (SAPA) con un totale di n. 18 posti letto e 2 strutture per gli Stati Vegetativi Permanenti (SVP) con totali 14 posti letto.
- Sono attive altresì due strutture sanitarie intermedie, l'Ospedale di Comunità (ODC) a Marostica nel D1, con 20 posti letto e, a partire dal 2019, l'Unità Riabilitativa Territoriale (URT) a Malo nel D2, con 22 posti.
- L'assistenza sanitaria domiciliare viene garantita ad oltre 9.000 utenti, con quasi 137 mila accessi annui a domicilio da parte di operatori sanitari, dei quali, quasi il 90% è rivolto ad assistiti con più di 65 anni.
- L'assistenza ai Disabili, erogata mediante n. 19 Strutture Residenziali con un totale di 331 posti letto e 18 Strutture Semiresidenziali per 400 posti. Sono inoltre effettuati servizi e programmi specifici di promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi, assistenza psicologica, attività sportive).
- L'assistenza psichiatrica viene garantita dai Servizi Psichiatrici dei 2 distretti tramite i 4 Centri di Salute Mentale (Bassano, Asiago, Thiene e Schio), gli ambulatori dedicati (ADAU, 2 DCA), le strutture residenziali e semiresidenziali a gestione diretta e l'inserimento di pazienti in strutture gestite dal privato sociale.
- Per quanto concerne le dipendenze, le attività di cura, contrasto e prevenzione sono garantite dai Servizi dedicati presenti nei territori delle 2 ex aziende ad oltre 1.500 utenti all'anno, con un crescente impegno determinato dai relativi fenomeni, sempre più complessi e diversificati e che necessitano di approcci interdisciplinari.



Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

- I servizi a tutela ed assistenza socio-sanitaria della maternità, dell'infanzia, adolescenza e della famiglia fanno riferimento a livello territoriale ai Servizi omonimi, comprendenti i Consultori Familiari (8 sedi), i Servizi di Protezione e Tutela Minori e i Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare. Sono inoltre presenti i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, con attività presso diverse sedi territoriali e nel D1 anche presso l'ospedale di Bassano.
- L'assistenza specialistica è garantita con propri servizi aziendali - poliambulatori ospedalieri e territoriali - e con 5 strutture private accreditate, presenti nel territorio dell'ex Ulss 4 (3 strutture) e, da settembre 2017, anche nell'ex Ulss 3 (2 convenzionati). Nell'Azienda Ulss 7 sono altresì attivi 27 Punti di Prelievo distrettuali.
- E' presente un Centro AISM a Rosà, struttura convenzionata per la riabilitazione ex art.26 L. 833/78, che espleta servizi di tipo ambulatoriale e domiciliare per i soggetti con sclerosi multipla, non solo dell'Ulss 7, ma anche di tutta la provincia e di altre ULSS limitrofe. L'attività viene esposta ogni anno nel modello ministeriale RIA.11, nonché inviata trimestralmente in Regione Veneto con flusso informativo dedicato.

Un ruolo cardine nell'ambito dell'assistenza distrettuale è ricoperto dall'assistenza primaria garantita mediante l'attività dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e dei medici del Servizio di continuità assistenziale che assicurano le prestazioni di primo livello nonché l'invio ai servizi specialistici. Nell'Azienda ULSS 7 le attività di assistenza primaria all'1.01.2019 risultano assicurate da:

- n. 237 Medici di Medicina Generale, per un totale di 317.044 scelte di cui 3.924 in età infantile;
- n. 44 Pediatri di Famiglia, con 42.750 assistiti in totale;
- n. 63 medici di continuità assistenziale, su 10 punti di guardia medica;
- n. 76 Medici Specialistici Ambulatoriali, operanti nelle varie sedi ambulatoriali, per lo più del territorio.

E' costante l'attenzione per il percorso di sviluppo e potenziamento dell'assistenza primaria, grazie al consolidamento delle reti e all'integrazione tra servizi, in particolare, con le Medicine di Gruppo Integrate per un'effettiva continuità dell'assistenza e presa in carico degli utenti.

L'Assistenza Primaria, assieme a tutte le altre U.O. Complesse/Semplici Territoriali, realizzano il compito prevalente di implementare, coordinare e monitorare la più ampia adesione ai PDTA, che sono stati condivisi dai professionisti (MMG, PLS, Specialisti Ospedalieri e SUMAI, Coordinatori, Infermieri) e che si rivolgono ad un sempre maggior numero di utenti che abbisognano di cure integrate ed interdisciplinari. Strumento indispensabile per finalizzare quanto sopra è la Centrale Operativa Territoriale, con cui vengono assicurate le risposte più appropriate e continuative alle persone fragili e la presa in carico dei pazienti, collegando Ospedale, MMG e Servizi Territoriali e gestendo la dimissione ospedaliera verso le strutture di cura protette residenziali o intermedie o verso il domicilio.

Si segnala inoltre che non viene effettuata assistenza idrotermale.

Si evidenzia infine che tutte le strutture citate e riportate hanno ottenuto autorizzazione e accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002.

Nei prospetti che seguono sono riportate sinteticamente le strutture territoriali, sanitarie e socio-sanitarie, per tipologia di assistenza erogata, come risultanti nell'anagrafe delle strutture STS11 dei Flussi Informativi Ministeriali NSIS.

Il dettaglio delle singole strutture residenziali e semiresidenziali è presentato nell'Allegato in calce alla presente relazione; si precisa che nello stesso non sono inseriti l'Ospedale di Comunità e la Unità Riabilitativa Territoriale, poiché, non avendo una classificazione ad hoc, le strutture sono state attribuite per prossimità alle strutture residenziali per 'anziani' (v. prospetto riassuntivo), secondo quanto concordato da ultimo con la Regione ed ancora in attesa della definizione classificatoria da parte ministeriale.

Per le strutture afferenti al Distretto 1, si ha:

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Numero di strutture (mod. STS.11) per tipo di struttura e tipologia di assistenza – Distretto 1

Tipo struttura	tipo di assistenza										
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossico-dipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali

*a gestione diretta*

Ambulatorio	5	2	1								
Struttura Residenziale					1			1 (+1 ODC)		1	
Struttura semi Residenziale					1				2	3	
Altro tipo di Struttura	2	1	1	4	6	2					

*convenzionate*

Ambulatorio	1	1									
Struttura Residenziale					17			22	1	5	1
Struttura semi Residenziale					3			7		3	
Altro tipo di Struttura					2						

tot. generale per tipo assistenza	8	4	2	4	30	2		30 (+1 ODC)	3	12	1
-----------------------------------	---	---	---	---	----	---	--	-------------	---	----	---

N.B. Si segnala che le classificazioni e le indicazioni fornite per il mod. STS.11, certamente per semplificare una realtà assai complessa, hanno portato già dal primo impianto avvenuto nel 1997-98 e in seguito mantenuto, ad operare delle scelte nel:

- definire le strutture a gestione diretta e le convenzionate sulla base della responsabilità aziendale o della vigilanza e controllo;
- distinguere in modo fittizio, sulla base della tipologia prevalente e/o di maggiore impegno, tra disabili fisici e psichici, non essendoci sempre netta separazione né presentandosi strutture dedicate solo ad una tipologia;
- attribuire un unico codice (ossia avere un'unica struttura) a servizi e tipologie assistenziali diverse, sulla base della sede fisica (ad es. la STS "ambulatori ospedalieri di Bassano" ha unico codice ed eroga attività clinica, diagnostica e di laboratorio, ma anche di assistenza psichiatrica, con l'amb. Disturbi ansia e umore, configurandosi pertanto come "altro tipo di struttura"). Per questo, le STS con codice sono in totale 91 e non 96 (+1 ODC) come risulterebbe dalla somma dei dati della tabella.

Nel territorio di riferimento del Distretto 2, si rileva:

Tipo struttura	tipo di assistenza										
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossico-dipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali

*a gestione diretta*

Ambulatorio	6	3	2								
Struttura Residenziale					1						
Struttura semi Residenziale					2					3	
Altro tipo di Struttura	6		1	4		1					

*convenzionate*

Ambulatorio	3	2									
Struttura Residenziale					10	5		16 (+1 URT)	1	7	1
Struttura semi Residenziale					1			2	1	6	
Altro tipo di Struttura					1						

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

I dati sopra riportati, relativi alle strutture e alla medicina convenzionata per l'anno 2019, sono coerenti con le rilevazioni di cui ai modelli ministeriali, in particolare:

- MODELLI STS 11 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS11
- MODELLO RIA 11 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art.26 L. 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA11
- MODELLO FLS 12 I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS12.

**B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi**

Come già sopra descritto per l'assistenza ospedaliera, gli obiettivi per l'area dei servizi territoriali fanno riferimento a quanto definito con DGRV n. 248 del 8.03.2019, nonché agli indirizzi strategici aziendali descritti nella Relazione DG di accompagnamento al Bilancio Preventivo 2019.

Le relative valutazioni sono attualmente in corso e saranno completate e presentate nella relazione sulle performance da adottare entro il 30 giugno 2020.

Si riportano pertanto i risultati delle verifiche in pre-consuntivo, come fatto e descritto per il livello assistenziale ospedaliero.

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	monitoraggio	Punti stimati
<b>A. Assistenza sanitaria di base</b>							
D.A.1	Attuazione dei piani di sviluppo delle cure primarie	D.A.1.1	% della programmazione attuata entro la fine del 2019	>=65%	0,5	Ultimo monitoraggio regionale=71%	0,5
D.A.2	Regolare funzionamento delle Medicine di Gruppo Integrate con almeno un anno di attivazione al 31/12/2018	D.A.2.1	Costo annuo pro capite per la farmaceutica convenzionata nelle MGI	diminuzione o mantenimento	0,5	spesa farmaceutica pro-capite pesato MGI D1: 113,1 D2: 112,0 totale asl 112,2 Veneto 113,8	0,5
		D.A.2.2	Numero annuo di prestazioni specialistiche erogate per abitante nelle MGI	diminuzione o mantenimento	0,5	n.d.	0,5
D.A.3	Corretto utilizzo della scheda sanitaria informatizzata	D.A.3.1	% MGI (con almeno 1 anno di attivazione al 31/12/2018) con valore IVAQ sufficiente (>=0,5 x 1° anno di attività, altrimenti >=0,65)	100%	0,5	obiettivo raggiunto (1 mmg con valore insufficiente) ma prerequisito non raggiunto	0,5
<b>B. Emergenza sanitaria territoriale</b>							
D.B.1	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento	D.B.1.1	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	<= 18'	2	19 minuti (nota prot. 6003 del 13/3/2020 A.Zero, dato in miglioramento, ob. raggiunto)	2

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	monitoraggio	Punti stimati
<b>C. Assistenza Farmaceutica</b>							
D.C.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: farmaceutica convenzionata	D.C.1.1	Costo Farmaceutica Convenzionata (tetto confermato con Decr. 127 del 2019)	€ 37.295.972 (Decr. n. 23/2019 e s.m.i)	3	spesa inferiore tetto	3
		D.C.1.2	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	Soglie contenute nell'Allegato D.C.1.2.All	1	43% (monit reg 5/3/2020) 4 indicatori rispettati, 4 non rispettati (richiesta ed inviata motivazione ad hoc)	0,5
<b>D. Assistenza integrativa</b>							
D.D.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza integrativa	D.D.1.1	Costo pro capite Assistenza integrativa	<= 15 €	0,5	€ 15,71 (considerato raggiunto, essendo in calo)	0,5
<b>E. Assistenza specialistica ambulatoriale</b>							
D.E.1	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE	D.E.1.1	% prestazioni in classe B su totale traccianti classe B, G1, con tempo di attesa come da normativa	>=95%	1	Aulss 7 pesato: 91,5% D1 92% D2 91%	0
		D.E.1.2	% prestazioni in classe B su tot. traccianti classe B, G1 +G2	>=95%	0,5	Aulss 7 pesato:97% D1 97% D2 97%	0,5
		D.E.1.3	% prestazioni in classe D su tot. traccianti classe D, G1*	>=95%	1	Aulss 7 pesato: 83,3% D1 87% D2 79%	0
		D.E.1.4	% prestazioni in classe B su tot. traccianti classe D, G1 +G2	>=95%	0,5	Aulss 7 pesato: 93,6% D1 95% D2 92%	0
		D.E.1.5	% prestazioni in classe P (su tot. traccianti classe P, G1	>=95%	1	Aulss 7 pesato: 84,8% D1 88% D2 81%	0
		D.E.1.6	% prestazioni in classe P su tot. traccianti classe P, G1 +G2	>=95%	0,5	Aulss 7 pesato: 90,7% D1 93% D2 88%	0
		D.E.1.7	Perfezionamento presa in carico visite di controllo CARDIOLOGICA, UROLOGICA, ONCOLOGICA	Valutazione iter perfezionamento presa in carico Paziente nelle diverse visite di controllo. > % prest. controllo prescritte da Specialisti Ospedalieri	0,5	relazioni inviate: nota prot. N. 0075552 in data 30/8/2019 nota prot. N. 17652 in data 28/02/2020	0,5

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	monitoraggio	Punti stimati
D.E.2	Riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di RMN	D.E.2.1	Consumo pro capite di prestazioni di RMN osteoarticolari in pz con > 65 anni	<= 40% o riduzione	1	39,53%	1
<b>F. Assistenza protesica</b>							
D.F.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assist. Protesica	D.F.1.1	Costo pro capite Assistenza Protesica	<= 9,5 €	0,5	€ 10,06 (considerato raggiunto, inviata relazione ad hoc come richiesta, con motivazioni)	0,5
<b>H. Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale</b>							
D.H.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità dell'ADI	D.H.1.1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	≥ 4 (punteggio parziale se ≥ 2,6)	0,5	3,5	0,25
		D.H.1.2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	≥ 2,5 (punteggio parziale se ≥ 1,9)	0,5	1,8	0
		D.H.1.3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	≥ 2 (punteggio parziale se ≥ 1,5)	0,5	3,1	0,5
		D.H.1.4	% ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita	≥ 15%	0,5	17%	0,5
		D.H.1.5	% dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 gg dalla dimissione	≥ 15%	= 2018 (altrimenti -1 punto)	28%	0
D.H.2	Adeguamento agli standard organizzativi previsti dalla DGR 1075/2017	D.H.2.1	% standard rispettati Aspetti analizzati: - presenza e contattabilità infermieri - esternalizzazione attività di prelievo - definizione e formalizzazione procedure aziendali	100%	0,5	Invio Schede di monitoraggio al 31/12/2019 con prot N. 0010078 - U 04/02/2020 100% standard rispettati	0,5
D.H.3	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative	D.H.3.1	% deceduti x tumore assistiti dalla Rete di cure palliative	≥ 55% (punteggio parziale se ≥ 35%)	0,5	50%	0,25
		D.H.3.2	% Malati oncologici deceduti in ospedale	<=20%	0,5	27,3% (-13,2%) (< 2018, ob. Raggiunto)	0,5
		D.H.3.3	Variazione % rispetto anno precedente del n. di giornate di cure palliative a domicilio per deceduto per causa di tumore dell'ultimo triennio	≥ 5% (punteggio parziale se ≥ 2,5%)	0,5	-16,0% accessi domiciliari di cure palliative rispetto al 2018. Si rileva un calo di accessi MMG (-10,7%) rispetto al 2018. Rinviati dati e fornite adeguate motivazioni	0,2

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	monitoraggio	Punti stimati
D.H.4	Attuazione del Piano operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico	D.H.4.1	Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019	Attuazione e conclusione Piano Locale Aziendale per almeno l'80%	1	Inviata, con nota 91851 del 23/10/2019, Relazione con la rendicontazione del Piano Locale di attività per il contrasto del gioco d'azzardo alla data del 30/9/2019	1
<b>I. Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale</b>							
D.I.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative - hospice	D.I.1.1	% ricoveri in hospice provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito da cure palliative dom., nei quali il periodo di ricovero è <= a 7 gg	≤ 25% (punteggio parziale se ≤ 35%)	0,5	47% (monitoraggio A.Zero 5/3/2020)	0
		D.I.1.2	Numero di ricoveri in Hospice provenienti da struttura ospedaliera	diminuzione	osservazione	62,0% (-2,1%) (monitoraggio A.Zero 5/3/2020)	
<b>T. Assistenza Distrettuale – Continuità Ospedale – Territorio</b>							
D.T.1	Prevenzione delle ospedalizzazioni evitabili	D.T.1.1	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO, scompenso cardiaco	≤ 343 (punteggio parziale se ≤ 373)	0,3	338	0,3
		D.T.1.2	% ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	0 (punteggio parziale se ≤ 6,9)	0,2	dato < 6,9	0,15
D.T.2	Svolgimento delle attività della Centrale Operativa Territoriale (COT) nel rispetto di tutti gli standard regionali	D.T.2.1	% azioni di miglioramento realizzate a seguito della verifica effettuata nel 2018	100%	0,3	effettuate tutte le azioni necessarie	0,3
		D.T.2.2	Calcolo del set di indicatori di monitoraggio delle COT	Ciascuna Azienda trasmetterà alla UO regionale Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali i valori degli indicatori condivisi	0,2	Dati elaborati e inviati in Regione. E' stato trasmesso il dato parziale relativo ai mesi di giugno e luglio e, di recente, sono stati inviati gli indicatori complessivi	0,2

### 3.3 Prevenzione

#### A) Stato dell'arte

Il Dipartimento di Prevenzione, che ha le finalità di contrastare i fattori di rischio nell'ambito delle malattie infettive e di promuovere gli stili di vita salutari, utilizza i metodi e gli strumenti dell'epidemiologia, della promozione della salute, della sorveglianza attiva, della valutazione e comunicazione del rischio e dell'educazione sanitaria.

Esso riveste un ruolo di regia, sia nelle funzioni di erogazione diretta delle prestazioni sia nella governance di processi e di interventi non erogati direttamente, costruendo e sviluppando una rete di collegamenti fra stakeholders.

Spetta al Dipartimento di Prevenzione:

- a) mantenere le alleanze già attivate o attivare nuove intese, sia con istituzioni regionali e locali, sia con enti del mondo produttivo e della società civile;
- b) favorire il coordinamento e il sistema di sinergie a livello aziendale, regionale e locale;
- c) monitorare le azioni, programmate ed in parte già attivate, sviluppare e garantire la valutazione del processo e dei risultati.

Il Dipartimento di Prevenzione e i Servizi che lo costituiscono operano mediante articolazioni "centrali", competenti per l'intero territorio dell'Azienda e con idonee articolazioni "territoriali", competenti per specifiche aree del territorio aziendale. Queste ultime risultano indispensabili in relazione all'accesso dell'utenza a specificità aziendali dettate dal contesto socio-economico, istituzionale ed orografico, in particolare con riferimento alle aree montane per le quali va garantita l'offerta dei servizi, anche con articolazioni territoriali delle UOC che lo compongono.

Il nostro dipartimento ha visto nel 2018 il progressivo adeguamento all'organizzazione definita con il nuovo Atto aziendale. Pertanto, nel corso del 2019, pur mantenendo le sedi operative e in parte con competenze direzionali preesistenti all'unificazione delle 2 ulss, i Servizi e le diverse attività sono risultati organizzati in:

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), struttura complessa (U.O.C.), che esplica anche servizio Viaggiatori Internazionali (su 2 sedi presso le ex strutture) e servizio Vaccinazioni (su 10 sedi per l'area territoriale del D1 e su 5 sedi per il D2);
- Programmi di Screening (struttura semplice dipartimentale- u.o.s.d.) con 2 sedi principali di riferimento, Marostica e Thiene;
- Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di vita e di Lavoro (S.P.I.S.A.L.), U.O.C.;
- Servizio di Epidemiologia (u.o.s.d.);
- Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), U.O.C. operante sulle 2 sedi di Bassano, con ambulatorio nutrizionale e di Thiene;
- Servizi Veterinari, con riferimento alle sedi ex ulss, previste quali U.O.C. dal nuovo Atto aziendale:
  - Servizio Igiene degli alimenti di origine animale
  - Servizio Sanità animale
  - Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Medicina legale, riorganizzata nel corso del 2019 come Unità Operativa Complessa (UOC) del Dipartimento di Prevenzione, dopo unificazione tra le uosd dell'ex ulss 3 e la UOC dell'ex ulss 4 e riattribuzione di alcune attività di quest'ultima.

#### B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi

Come già riportato per l'Ospedale e per i Servizi territoriali, gli obiettivi qui presentati fanno riferimento a alla DGRV 248/2019, che ha fissato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie venete per il 2019.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Come per gli altri livelli assistenziali, la valutazione è attualmente in corso e sarà completata e presentata nella relazione sulle performance da adottare entro il 30/06/2020; intanto, si riportano i principali risultati delle verifiche regionali in pre-consuntivo, eventualmente con aggiornamenti predisposti in azienda.

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	Monitoraggio	Punti stimati
<b>Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali</b>							
P.A.1	Rispetto degli standard di copertura per le vaccinazioni	P.A.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)	Tutte ≥ 95%	1,5	91,62% inviata in data 27/09/2019 (nota prot 83992) relazione con azioni di recupero per inadempienti nati 2017	0,75
		P.A.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)	≥ 95%	1,5	91,6%	0,75
		P.A.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2016)	≥ 75%	1	54% (50,0% D1 56,3% D2)	0,5
<b>Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b>							
P.C.1	Prevenzione infortuni sul lavoro	P.C.1.1	Numero infortuni sul lavoro con esito grave o mortale / Numero lavoratori occupati	Diminuzione	0,5	2019: n. 276 infortuni > 30 gg e n. 5 mortali 2018: 277 infortuni >30 gg e n. 2 mortali [criticità rispetto al calcolo e all'utilizzo dell'indicatore; manca stima andamento]	0,25
<b>Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori</b>							
P.E.1	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci	P.E.1.1	% aziende bovine controllate per anagrafe	≥ 3% delle aziende in BDN (punteggio parziale fino al 90%)	0,2	119% (43/36) (dato Dip Prev)	0,2
		P.E.1.2	% aziende ovicaprine controllate per anagrafe	≥ 3% delle aziende in BDN (punteggio parziale fino al 90%)	0,2	95,2% (20/21) (dato Dip Prev)	0,2
		P.E.1.3	% capi ovicaprini controllati per anagrafe	≥ 5% delle aziende in BDN (punteggio parziale fino al 90%)	0,1	18,3% (231/1262) (dato Dip Prev)	0,1

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice ob.	Obiettivo	codice indicatore	indicatore	Soglia 2019	Punti assegnati	Monitoraggio	Punti stimati
P.E.1	<i>(Segue)</i> Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci	P.E.1.4	% aziende suine controllate per anagrafe (aziende non familiari)	≥ 1% aziende in BDN (punteggio parziale fino al 90%)	0,1	120% (6/5) (dato Dip Prev)	0,1
		P.E.1.5	% aziende equine controllate per anagrafe	≥ 5% aziende in BDN (punteggio parziale fino al 90%)	0,1	104% (52/50) (dato Dip Prev)	0,1
		P.E.1.6	% allevamenti apistici controllati per anagrafe	≥ 1% aziende in BDN (punteggio parziale fino a 90%)	0,1	100% (11/11) (dato Dip Prev)	0,1
		P.E.1.7	esecuzione del PNAA	minimi stabiliti dal PNAA 2019 (punteggio parziale fino al 90%)	0,1	100% (n.127/127) (dato Dip Prev) Campioni registrati in Ist.IZS e rendicontati in Regione	0,1
		P.E.1.8	% controlli di farmacovigilanza veterinaria (presso i distributori di farmaco ingrosso/dettaglio)	Soglia D.Lgs. 193/2006	0,1	n. 45 Check.list di farmacovigilanza in allevamenti + 15 Check-list farmacie (denominatore: farmacie n. 111 (55 D2+ 56 D1))	0,1
<b>Prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening</b>							
P.F.1	Rispetto degli standard di copertura per screening	P.F.1.1	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening mammografico	≥ 60%	0,5	61%	0,5
		P.F.1.2	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening citologico	≥ 50%	0,5	78%	0,5
		P.F.1.3	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening colon-retto	≥ 50%	0,5	71%	0,5
P.F.2	Promozione di stili di vita sani	P.F.2.1	Indicatore composito sugli stili di vita (PASSI)	≤25% (punteggio parziale se ≤40%)	0,5	n. 253 interviste al 29/2/2020 data prevista per la chiusura 253/330 = 77%	0,5
		P.F.2.2	Numero di accessi di pazienti cronici negli Ambulatori Trattamento Tabacco, Ambulatori Nutrizionali, Palestre della Salute	≥300	0,5	ambulatorio nutrizionale: n. 688 prime visite e n. 767 controlli (di cui per pz Cardio50: n. 108 1 <sup>a</sup> visite e n. 368 controlli); ambulatorio trattamento tabacco n. 106; soggetti inviati alle palestre della salute: n. 190	0,5

### 3.4 Aree Amministrativa-Gestionale e Tecnico-Informatica

I servizi tecnico amministrativi hanno continuato ad operare nel 2019 per attuare la riorganizzazione delle strutture aziendali in base alle direttive regionali e secondo quanto previsto con l'Atto aziendale adottato a gennaio 2018; in ciò, è stata completata l'integrazione delle attività tra servizi omologhi nelle 2 ex ulss. E' stato essenziale perseguire e raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Regione e quelli definiti a livello strategico aziendale.

*Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi*

Come già per le 3 aree assistenziali, gli obiettivi fanno riferimento a quelli assegnati dalla Regione con DGR 248/2019, nonché a quelli definiti dalla Direzione strategica aziendale, di cui al Piano triennale delle Performance 2019-21 e riportati nella Relazione di accompagnamento al BEP 2019.

Nel contesto di questa relazione ci si riferisce agli obiettivi maggiormente pregnanti e più trasversali alle aree di attività tecnico-amministrativa in esame.

Sono di seguito esplicitati i risultati in preconsuntivo degli *obiettivi di cui alla DGRV 248/2019*.

codice	OBIETTIVO	INDICATORE	SOGLIA	PUNTI	MONITORAGGIO	Stima punti	
<b>Informatizzazione</b>							
S.B.1	Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	S.B.1.1	Indice Qualità Indicizzazione (iQI) per tutte le tipologie documentali indicizzate nella infrastruttura FSEr	>=98% per mantenimento >=95% per le tipologie documentali non previste per il 2018	0,5	mantenimento 98,77% (Monitoraggio A.Zero 5/3/2020)	0,5
		S.B.1.2	Rispetto del piano di adeguamento organizzativo	secondo le scadenze date da Azienda Zero	0,3	Attuato (monitor. A.Zero 5/3/2020)	0,3
		S.B.1.3	Operatori formati per gestire correttamente i livelli di confidenzialità dei documenti (privacy)	percorso di formazione articolato sui contenuti propri del FSE, con particolare attenzione ai temi della privacy: evidenza percorso e partecipazione 75% degli invitati alla formazione entro fine 2019	0,3	100% (monitor. A.Zero 5/3/2020)	0,3
		S.B.1.4	Applicativi aggiornati in modo che visualizzino correttamente i documenti presenti nel fascicolo	entro il 31/12/2019 gli operatori socio-sanitari deputati a visualizzazione dei documenti da FSE in grado di accedere al servizio secondo quanto definito da Azienda Zero	0,5	100% (monitor. A.Zero 5/3/2020)	0,5

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice	OBIETTIVO	INDICATORE		SOGLIA	PUNTI	MONITORAGGIO	Stima punti
S.B.2	Attività propedeutiche ad avvio SIO	S.B.2.1	Completamento delle attività necessarie al processo aziendale di sostituzione degli applicativi aziendali con quelli oggetto di gara	% raggiunta del piano progettuale secondo le indicazioni e le tempistiche fornite da Azienda Zero	0,5	Attività realizzata secondo le indicazioni di Az Zero	0,5
S.B.5	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito	S.B.5.1	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito	% indicatori di completezza e qualità dei flussi che non costituiscono pre-requisito Flussi di competenza per indicatore DG S.B.5.1 v.1.2	man teni men to	100% (monitoraggio A.Zero 5/3/2020)	sì
<b>Centralizzazione dei processi di supporto</b>							
S.D.3	Utilizzo portale sinistri e rischio clinico (GSRC) per analisi eventi e valutazione rischi	S.D.3.1	% schede GSRC di Risk Management compilate in modo completo e corretto	>= 80% dei sinistri e >= 80% delle segnalazioni	0,5	93% sinistri 81% segnalazioni 184RM (55rm su 59sx - 129rm su 159sz) [Monitor. A.Zero 5/3/2020]	0,5
		S.D.3.2	N. schede di segnalazione pervenute al RM	> 20 segnalazioni/mese	0,5	26/mese (159/6mesi) (monitor. A.Zero 5/3/2020)	0,5
<b>Trasparenza e anticorruzione</b>							
S.E.1	Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	S.E.1.1	Soddisfazione degli obblighi relativi alla pubblicazione	L'obiettivo si ritiene soddisfatto quando al 31.12 si rinven-gono le 2 pubbli-cazioni aggiornate nei siti aziendali	0,5	obblighi soddisfatti (monitor. A.Zero 5/3/2020)	0,5
<b>Rispetto delle direttive regionali</b>							
S.F.1	Risoluzione delle criticità emergenti dalla Verifica degli adempimenti LEA 2018 e rispetto agli adempimenti 2019	S.F.1.1	Recupero di eventuali impegni 2018 e puntuale espletamento di tutte le attività richieste dagli adempimenti 2019	Le aziende dovranno rispettare tutte le scadenze necessarie a rispettare gli Adempimenti LEA, come esplicitato nel Questionario LEA 2018 e nel Questionario LEA 2019. <i>[se non mantenuto, con penalizzazione fino al massimo di 10 punti]</i>	Man teni men to	criticità: -vaccinazioni -consumo farmaci PHT distribuiti in diretta su tot -consumo farmaci oppioidi (diminuito)	

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

codice	OBIETTIVO	INDICATORE		SOGLIA	PUNTI	MONITORAGGIO	Stima punti
S.F.2	Soddisfazione richieste della "Struttura reg.le per l'attività ispettiva e di vigilanza" ai sensi del comma 3 ter, Art. 4 della L.R. 21/2010	S.F.2.1	% richieste puntualmente soddisfatte	100% <i>(con penalizzazione fino al massimo di 1 punto)</i>	Man teni men to	non pervenute richieste	sì

Come segnalato in cap. 2, con la DGR 248/2019 di assegnazione degli obiettivi per il 2019, la Regione Veneto ha inteso mantenere strategici, come fatto per il 2018, alcuni risultati da raggiungere, tali per cui sono stati definiti come pre-requisiti per accedere alla valutazione degli altri obiettivi.

I pre-requisiti sono di grande rilevanza per l'azione e il governo delle strutture degli ambiti amministrativo-gestionale e tecnico, in particolare quelli riguardanti l'implementazione e la gestione dei flussi informativi e rientranti negli indicatori LEA.

Tra questi ultimi, oltre ai prerequisiti già descritti nei livelli assistenziali, citiamo qui quelli ritenuti più significativi per l'impegno ed impiego di risorse richiesti.

PREREQUISITO FLUSSO / INDICATORE	CRITERI INDICATORE ed ELEMENTI DI ADEMPIENZA	VALORE SOGLIA 2019	Monitoraggio
Rispetto della completezza e tempestività dei flussi SPS e art. 50	DEMA-SPS	difformità per ricetta <=1% mese	circa 30 disallineamenti mensili, in miglioramento rispetto ai primi 6 mesi 2019
	SPS/ART.50	difformità per prestazione <=1% mese	D1: 1,8% D2: 2,1%
	ART. 50: adempimento C.5 del questionario LEA 2018	corretta copertura dei campi relativi a: data di prenotazione, data di erogazione della prestazione, tipo di accesso, classi di priorità, garanzia dei tempi massimi, >=90%	100%
	ART. 50: tempestività e completezza	Trasmissione in Regione del flusso: 100%	100%
Rispetto della completezza e tempestività del flusso assistenza protesica	Spesa inviata nel flusso assistenza protesica / spesa inviata nel cruscotto regionale per l'assistenza	>=95%	93,4% (inviare ulteriori motivazioni a spiegazione del dato come richiesto da Regione con nota a fine marzo 2020)
Suddivisione della spesa nel Cruscotto Regionale per l'Assistenza Protesica in spesa per elenco 1, elenco 2a ed elenco 2b	% spesa nel Cruscotto Regionale per l'Assistenza Protesica suddivisa nei 3 elenchi	100%	100%

Per l'analisi approfondita di tutti gli obiettivi economici, si rimanda al capitolo 5 relativo alla gestione economico-finanziaria dell'Azienda.

## 4. Le attività

Si descrivono le principali attività espletate nell'anno 2019 per ognuno dei 3 macro livelli di assistenza. Sono presentati altresì confronti con l'anno precedente, per quanto possibile, considerato che non sempre le informazioni risultano omogenee con il passato, in particolare per i dati dei servizi ed attività distrettuali/territoriali, derivanti da procedure non ancora del tutto sovrapponibili tra le ex due aziende. In ragione di ciò, nel corso del 2019 sono proseguiti, e in gran parte completati, gli interventi per uniformare i processi di produzione dei dati nelle 2 ex ulss e disporre quindi di flussi informativi e di informazioni omogenee.

### 4.1 Assistenza Ospedaliera

Per l'assistenza ospedaliera, le rilevazioni e la disponibilità da parecchi anni di flussi informativi standardizzati, a livello anche nazionale, permettono le aggregazioni tra i dati e quindi i confronti temporali. Nei prospetti seguenti si riportano le principali informazioni del 2019, confrontate con l'anno precedente.

#### Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018

Con l'ausilio del seguente prospetto, si evidenzia che l'attività di ricovero ordinario vede un aumento nel 2019 rispetto al 2018, ma compensato da una contrazione per i ricoveri in regime di week surgery, tuttavia dopo una loro forte crescita nell'ultimo triennio.

		RICOVERI ORDINARI (escluso WS)			WEEK SURGERY (WS)		
		Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018
<b>Azienda ULSS 7 Pedemontana</b>		<b>28.632</b>	<b>28.297</b>	<b>335</b>	<b>4.365</b>	<b>4.710</b>	<b>-345</b>
<b>OSPEDALE DI BASSANO</b>		<b>13.085</b>	<b>12.504</b>	<b>581</b>	<b>2.096</b>	<b>2.072</b>	<b>24</b>
<b>Dip. Area Critica</b>		<b>1.432</b>	<b>1.407</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
specialità dimissione	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	133	133	0	0	0	0
	CARDIOLOGIA	847	842	5	0	0	0
	UCIC	452	432	20	0	0	0
<b>Dip. Chirurgico</b>		<b>5.763</b>	<b>5.117</b>	<b>646</b>	<b>2.094</b>	<b>2.068</b>	<b>26</b>
specialità dimissione	CHIRURGIA GENERALE	1.391	1.281	110	410	329	81
	CHIR. MAXILLO FACCIALE	106	85	21	82	120	-38
	CHIRURGIA VASCOLARE	215	270	-55	175	197	-22
	OCULISTICA	126	55	71	14	116	-102
	ORTOPEDIA E TRAUMAT.	1.302	921	381	451	346	105
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.672	1.667	5	101	112	-11
	OTORINOLARINGOIATRIA	119	102	17	357	372	-15
UROLOGIA	832	736	96	504	476	28	
<b>Dip. Medico</b>		<b>5.620</b>	<b>5.739</b>	<b>-119</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>
specialità dimissione	GASTROENTEROLOGIA	402	399	3	0	0	0
	GERIATRIA	1.363	1.330	33	0	0	0
	MEDICINA INTERNA	1.340	1.292	48	0	0	0
	NEFROLOGIA E DIALISI	250	228	22	1	0	1
	NEUROLOGIA	568	631	-63	0	0	0
	ONCOLOGIA	1	53	-52	0	0	0
	PNEUMOLOGIA	410	392	18	0	0	0
	PEDIATRIA	345	357	-12	1	4	-3
	NIDO	871	959	-88	0	0	0
PATOLOGIA NEONATALE	70	98	-28	0	0	0	

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

		RICOVERI ORDINARI (escluso WS)			WEEK SURGERY (WS)		
		Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018
<b>Dip. Salute Mentale</b>		<b>270</b>	<b>241</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PSICHIATRIA	270	241	29	0	0	0
<b>OSPEDALE DI ASIAGO</b>		<b>1.950</b>	<b>1.736</b>	<b>214</b>	<b>374</b>	<b>370</b>	<b>4</b>
<b>Dip. Chirurgico</b>		<b>438</b>	<b>480</b>	<b>-42</b>	<b>374</b>	<b>370</b>	<b>4</b>
specialità dimissione	CHIRURGIA GENERALE	19	13	6	204	174	30
	ORTOPEDIA E TRAUMAT.	234	362	-128	145	178	-33
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	185	105	80	25	18	7
<b>Dip. Medico</b>		<b>1.512</b>	<b>1.256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
specialità dimissione	MEDICINA INTERNA	1.040	797	243	0	0	0
	RIABILIT. CARDIOLOGICA	79	87	-8	0	0	0
	RECUPERO E RIAB.FUNZ.	269	261	8	0	0	0
	PEDIATRIA	40	41	-1	0	0	0
	NIDO	84	70	14	0	0	0
<b>OSPEDALE DI SANTORSO</b>		<b>13.597</b>	<b>14.057</b>	<b>-460</b>	<b>1.895</b>	<b>2.268</b>	<b>-373</b>
<b>Dip. Area Critica</b>		<b>1.141</b>	<b>1.185</b>	<b>-44</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
specialità dimissione	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	91	105	-14	1	0	1
	CARDIOLOGIA	990	995	-5	0	1	-1
	UCIC	60	85	-25	0	0	0
<b>Dip. Chirurgico</b>		<b>4.627</b>	<b>4.914</b>	<b>-287</b>	<b>1.790</b>	<b>2.184</b>	<b>-394</b>
specialità dimissione	CHIRURGIA	1.561	1.564	-3	488	524	-36
	OCULISTICA	163	148	15	6	16	-10
	ORTOPEDIA	640	744	-104	234	356	-122
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.586	1.734	-148	335	412	-77
	OTORINOLARINGOIATRIA	184	175	9	286	350	-64
	UROLOGIA	493	549	-56	441	526	-85
<b>Dip. Medico</b>		<b>7.465</b>	<b>7.612</b>	<b>-147</b>	<b>104</b>	<b>83</b>	<b>21</b>
<b>di cui presso SOAP*</b>		<b>961</b>	<b>961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
specialità dimissione	GASTROENTEROLOGIA	61	39	22	0	0	0
	GERIATRIA	1.083	1.056	27	0	0	0
	MALATTIE INFETTIVE	13	17	-4	0	0	0
	MEDICINA	3.455	3.395	60	0	2	-2
	NEFROLOGIA E DIALISI	34	15	19	1	0	1
	NEUROLOGIA	712	765	-53	0	0	0
	ONCOLOGIA	29	26	3	0	0	0
	RECUPERO E RIAB.FUNZ.	225	307	-82	0	0	0
	PEDIATRIA	525	545	-20	103	81	22
	NIDO	1.182	1.316	-134	0	0	0
	PATOLOGIA NEONATALE	120	74	46	0	0	0
TERAPIA INT. NEONATALE	26	57	-31	0	0	0	
<b>Dip. Salute Mentale</b>		<b>364</b>	<b>346</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PSICHIATRIA	364	346	18	0	0	0

\* Struttura Operativa Accettazione e Pianificazione, opera per varie specialità mediche che ricevono pz direttamente dal P.S. e/o che hanno di norma degenza breve di 3-4 giorni

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

I ricoveri diurni (day hospital e day surgery) registrano un ulteriore aumento nel 2019, dopo l'incremento già avuto nel 2018 rispetto all'anno precedente, in particolare per alcune discipline dell'area chirurgica. Si riportano qui solo i reparti che erogano attività diurna.

RICOVERI DIURNI (DS/DH)		Anno 2019	Anno 2018	<i>differenza 2019-2018</i>
<b>Azienda ULSS 7 Pedemontana</b>		<b>4.576</b>	<b>4.296</b>	<b>280</b>
<b>OSPEDALE DI BASSANO</b>		<b>1.836</b>	<b>1.699</b>	<b>137</b>
<b>Dip. Area Critica</b>		<b>259</b>	<b>130</b>	<b>129</b>
specialità dimissione	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	86	10	76
	CARDIOLOGIA	173	120	53
<b>Dip. Chirurgico</b>		<b>1.529</b>	<b>1.537</b>	<b>-8</b>
specialità dimissione	CHIRURGIA GENERALE	144	171	-27
	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	32	29	3
	CHIRURGIA VASCOLARE	1	0	1
	OCULISTICA	119	114	5
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	318	258	60
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	366	400	-34
	OTORINOLARINGOIATRIA	169	198	-29
UROLOGIA	380	367	13	
<b>Dip. Medico</b>		<b>48</b>	<b>32</b>	<b>16</b>
specialità dimissione	GASTROENTEROLOGIA	17	15	2
	MEDICINA INTERNA	1	0	1
	PEDIATRIA	30	17	13
<b>OSPEDALE DI ASIAGO</b>		<b>435</b>	<b>361</b>	<b>74</b>
<b>Dip. Chirurgico</b>		<b>434</b>	<b>358</b>	<b>76</b>
specialità dimissione	CHIRURGIA GENERALE	138	123	15
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	136	85	51
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	160	150	10
<b>Dip. Medico</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>
specialità dimissione	MEDICINA INTERNA	0	3	-3
	PEDIATRIA	1	0	1
<b>OSPEDALE DI SANTORSO</b>		<b>2.305</b>	<b>2.236</b>	<b>69</b>
<b>Dip. Area Critica</b>		<b>186</b>	<b>191</b>	<b>-5</b>
	CARDIOLOGIA	186	191	-5
<b>Dip. Chirurgico</b>		<b>2.015</b>	<b>1.954</b>	<b>61</b>
specialità dimissione	CHIRURGIA	269	237	32
	OCULISTICA	150	136	14
	ORTOPEDIA	148	206	-58
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.266	1.216	50
	OTORINOLARINGOIATRIA	77	66	11
	UROLOGIA	105	93	12
<b>Dip. Medico</b>		<b>88</b>	<b>80</b>	<b>8</b>
	PEDIATRIA	88	80	8
<b>Dip. Salute Mentale</b>		<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
	PSICHIATRIA	16	11	5

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Per quanto concerne l'assistenza ostetrico-ginecologica, si rilevano da fonte CEDAP le seguenti informazioni relative ai parti e ai nati; dopo una certa stazionarietà del 2018, nel 2019 la contrazione riprende ai ritmi del triennio 2015-2017.

	PARTI			di cui CESAREI		
	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018
<b>Azienda ULSS 7</b>	<b>2.312</b>	<b>2.533</b>	<b>-221</b>	<b>484</b>	<b>533</b>	<b>-49</b>
<b>OSPEDALE DI BASSANO</b>	930	1.028	-98	232	253	-21
<b>OSPEDALE DI ASIAGO</b>	88	77	11	17	17	0
<b>OSPEDALE DI SANTORSO</b>	1.294	1.428	-134	235	263	-28

	NATI VIVI			NATI MORTI		
	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2018-2019
<b>Azienda ULSS 7</b>	<b>2.338</b>	<b>2.557</b>	<b>-219</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-5</b>
<b>OSPEDALE DI BASSANO</b>	941	1040	-99	0	1	-1
<b>OSPEDALE DI ASIAGO</b>	88	77	11	0	0	0
<b>OSPEDALE DI SANTORSO</b>	1309	1440	-131	3	7	-4

Per quanto concerne l'attività operatoria, si è registrata la seguente casistica, con relativi tempi di attesa, per gli interventi chirurgici per le diagnosi oncologiche e per l'insieme delle altre diagnosi, suddivisi nei singoli presidi ospedalieri (priorità e tempistica di attesa secondo la L.R.30/2016 e con riferimento agli obiettivi assegnati dalla Regione per l'anno 2019 di cui alla DGR 248/2019).

Con riferimento alle diagnosi principali di tumore:

Dettaglio per Ospedale e Specialità di intervento – DIAGNOSI ONCOLOGICA	Priorità A e B			Priorità C, D ed E			TUTTE LE PRIORITA'
	N. casi	di cui fuori soglia	% rispetto tempi std (Ob. DGR 248)	N. casi	di cui fuori soglia	% rispetto tempi std	% rispetto tempi std
<b>TOTALE AZIENDA ULSS N. 7</b>	<b>1.867</b>	<b>78</b>	<b>95,8%</b>	<b>460</b>	<b>24</b>	<b>94,8%</b>	<b>95,6%</b>
<b>OSPEDALE DI BASSANO</b>	<b>1.103</b>	<b>27</b>	<b>97,6%</b>	<b>248</b>	<b>20</b>	<b>91,9%</b>	<b>96,5%</b>
009 - CHIRURGIA GENERALE	446	5	98,9%	8	0	100,0%	98,9%
010 - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	53	1	98,1%	6	0	100,0%	98,3%
034 – OCULISTICA	2	0	100,0%	2	0	100,0%	100,0%
037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	54	3	94,4%	81	14	82,7%	87,4%
038 – OTORINOLARINGOIATRIA	73	4	94,5%	7	0	100,0%	95,0%
043 – UROLOGIA	472	14	97,0%	138	6	95,7%	96,7%
058 – GASTROENTEROLOGIA	0	0		3	0	100,0%	100,0%
<b>OSPEDALE DI ASIAGO</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>93,3%</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,9%</b>
009 - CHIRURGIA GENERALE	11	0	100,0%	49	0	100,0%	100,0%
036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0	0		3	0	100,0%	100,0%
037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4	1	75,0%	23	0	100,0%	96,3%
<b>OSPEDALE DI SANTORSO</b>	<b>749</b>	<b>50</b>	<b>93,3%</b>	<b>137</b>	<b>4</b>	<b>97,1%</b>	<b>93,9%</b>
009 - CHIRURGIA GENERALE	246	12	95,1%	54	0	100,0%	96,0%
034 – OCULISTICA	10	1	90,0%	1	0	100,0%	90,9%

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Dettaglio per Ospedale e Specialità di intervento – DIAGNOSI ONCOLOGICA	Priorità A e B			Priorità C, D ed E			TUTTE LE PRIORITA'
	N. casi	di cui fuori soglia	% rispetto tempi std (Ob. DGR 248)	N. casi	di cui fuori soglia	% rispetto tempi std	% rispetto tempi std
036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3	3	0,0%	1	0	100,0%	25,0%
037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	188	3	98,4%	58	0	100,0%	98,8%
038 – OTORINOLARINGOIATRIA	126	21	83,3%	16	4	75,0%	82,4%
043 – UROLOGIA	175	10	94,3%	7	0	100,0%	94,5%

Rispetto alle diagnosi non oncologiche, riportiamo la situazione per l'azienda e per singolo ospedale:

Dettaglio per Ospedale e Specialità di intervento – DIAGNOSI NON ONCOLOGICA	Priorità A e B			Priorità C, D ed E			TUTTE LE PRIORITA'
	N. casi	di cui fuori soglia	% rispetto tempi std (Ob. DGR 248)	N. casi	di cui fuori soglia	% rispetto tempi std	% rispetto tempi std
<b>TOTALE AZIENDA ULSS N. 7</b>	<b>5.073</b>	<b>245</b>	<b>95,2%</b>	<b>4.656</b>	<b>383</b>	<b>91,8%</b>	<b>93,5%</b>
<b>OSPEDALE DI BASSANO</b>	1.732	49	97,2%	2.576	221	91,4%	93,7%
<b>OSPEDALE DI ASIAGO</b>	325	10	96,9%	548	22	96,0%	96,3%
<b>OSPEDALE DI SANTORSO</b>	3.016	186	93,8%	1.532	140	90,9%	92,8%

Il piano di riduzione dei tempi d'attesa per tale attività, realizzato nel corso del biennio 2017-2018, ha prodotto i pieni effetti previsti per il 2019.

In riferimento all'attività di Pronto Soccorso, si rileva per l'anno 2019 una contrazione negli accessi complessivi per il totale dell'azienda, in particolare dovuti all'ospedale di Santorso, tuttavia, dopo un continuo aumento degli ultimi anni; si nota altresì un leggero aumento dei casi esitati in ricovero in tutti e 3 i presidi ospedalieri.

	NUMERO ACCESSI			di cui numero esitati in ricovero		
	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018	Anno 2019	Anno 2018	differenza 2019-2018
<b>Azienda ULSS 7</b>	<b>137.372</b>	<b>138.193</b>	<b>-821</b>	<b>18.141</b>	<b>17.394</b>	<b>747</b>
OSPEDALE DI BASSANO	59.235	58.331	904	7.404	7.028	376
OSPEDALE DI ASIAGO	12.819	12.990	-171	1.443	1.253	190
OSPEDALE DI SANTORSO	65.318	66.872	-1554	9.294	9.113	181

## 4.2 Assistenza Territoriale

Con riferimento alle molteplici attività e servizi erogati a livello territoriale, si rappresentano di seguito quelle maggiormente significative in termini di volumi e di corrispettivi valori economici e che, inoltre, permettono confronti corretti per l'insieme delle strutture dell'azienda Pedemontana.

### Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018

L'attività specialistica ambulatoriale pur essendo erogata per lo più presso gli ambulatori ospedalieri, soprattutto per le discipline di radiologia e laboratoristiche, è collocata nel macro livello assistenziale distrettuale/territoriale.

Si riportano pertanto qui, le relative informazioni per disciplina, nei 2 anni considerati.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Totale Azienda ULSS 7 Pedemontana	N. Prestazioni erogate			Valore prestazioni erogate		
	Anno 2019	Anno 2018	var.% 2019-2018	Anno 2019	Anno 2018	var.% 2019-2018
<b>Totale Pubblico</b>	<b>3.494.213</b>	<b>3.345.351</b>	<b>4,4%</b>	<b>53.930.003</b>	<b>53.184.640</b>	<b>1,4%</b>
<b>Totale Pubblico escluso laboratorio</b>	<b>849.590</b>	<b>841.230</b>	<b>1,0%</b>	<b>42.296.751</b>	<b>42.282.100</b>	<b>0,0%</b>
001 - ALLERGOLOGIA	12.009	10.802	11,2%	109.937	109.016	0,8%
003 - ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA	60.660	55.901	8,5%	1.305.678	968.649	34,8%
008 - CARDIOLOGIA	50.801	52.262	-2,8%	1.764.112	1.876.428	-6,0%
009 - CHIRURGIA GENERALE	17.283	17.067	1,3%	964.829	1.173.762	-17,8%
012 - CHIRURGIA PLASTICA	3.430	2.980	15,1%	78.827	64.149	22,9%
014 - CHIRURGIA VASCOLARE	10.800	10.192	6,0%	517.626	504.094	2,7%
018 - EMATOLOGIA	346	412	-16,0%	5.893	7.173	-17,8%
019 - MALATTIE ENDOCRINE, RICAMBIO E NUTRIZIONE	28.473	30.112	-5,4%	492.326	526.918	-6,6%
021 - GERIATRIA	11.422	11.249	1,5%	287.692	304.746	-5,6%
024 - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	2.485	3.140	-20,9%	38.062	47.828	-20,4%
026 - MEDICINA GENERALE	10.766	9.588	12,3%	173.684	167.708	3,6%
029 - NEFROLOGIA	41.291	43.736	-5,6%	4.941.984	5.046.193	-2,1%
030 - NEUROCHIRURGIA	43	46	-6,5%	815	785	3,8%
032 - NEUROLOGIA	17.500	16.548	5,8%	746.043	689.403	8,2%
033 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	23.167	23.175	0,0%	410.259	465.085	-11,8%
034 - OCULISTICA	66.264	67.703	-2,1%	6.530.433	5.956.228	9,6%
035 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	8.513	10.132	-16,0%	470.725	738.367	-36,2%
036 - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	29.202	30.318	-3,7%	829.568	1.110.338	-25,3%
037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	26.467	28.700	-7,8%	1.200.587	1.321.829	-9,2%
038 - OTORINOLARINGOIATRIA	29.436	28.639	2,8%	473.529	474.820	-0,3%
039 - PEDIATRIA	4.591	4.148	10,7%	116.251	104.387	11,4%
040 - PSICHIATRIA	15.797	12.870	22,7%	258.999	209.041	23,9%
042 - TOSSICOLOGIA	73	101	-27,7%	1.782	2.231	-20,1%
043 - UROLOGIA	23.104	21.782	6,1%	1.093.588	944.389	15,8%
052 - DERMATOLOGIA	28.015	28.425	-1,4%	566.862	561.258	1,0%
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	96.594	93.136	3,7%	1.355.105	1.311.584	3,3%
058 - GASTROENTEROLOGIA	22.545	21.521	4,8%	1.297.020	1.221.569	6,2%
064 - ONCOLOGIA	24.566	26.389	-6,9%	2.721.116	2.737.967	-0,6%
068 - PNEUMOLOGIA	15.637	15.789	-1,0%	509.465	428.088	19,0%
069 - RADIOLOGIA	147.167	150.757	-2,4%	11.722.281	12.679.895	-7,6%
071 - REUMATOLOGIA	6.422	6.256	2,7%	108.664	105.705	2,8%
082 - ANESTESIA	3.984	3.849	3,5%	141.258	153.829	-8,2%
100 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE	2.644.623	2.504.121	5,6%	11.633.252	10.902.540	6,7%
102 - CENTRO TRASFUSIONALE/IMMUNOEMATOLOGIA	1.374	1.709	-19,6%	14.689	19.796	-25,8%
000 - NON ATTRIBUIBILE	7.426	1.568	373,6%	817.421	246.602	231,5%
<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>66.804</b>	<b>49.234</b>	<b>35,7%</b>	<b>2.596.106</b>	<b>2.029.765</b>	<b>27,9%</b>
008 - CARDIOLOGIA	5.838	4.188	39,4%	358.634	198.913	80,3%
032 - NEUROLOGIA	1.346	1.305	3,1%	159.409	154.762	3,0%
035 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	0	485	-100,0%	0	14.099	-100,0%
036 - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	3.365	0		67.933	0	
052 - DERMATOLOGIA	828	0		20.133	0	
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	31.966	21.152	51,1%	470.542	254.826	84,7%
069 - RADIOLOGIA	23.461	22.104	6,1%	1.519.456	1.407.164	8,0%

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Rispetto all'attività specialistica ambulatoriale sono rilevanti le c.d. prestazioni H, ossia attività erogate fino a qualche anno fa in regime di ricovero, eventualmente solo diurno, trasferite al regime ambulatoriale, pur mantenendo l'impiego di strutture e risorse tipicamente ospedaliere.

Totale ULSS 7 Pedemontana	N. Prestazioni erogate			Valore prestazioni erogate		
	Anno 2019	Anno 2018	var.% 2019-2018	Anno 2019	Anno 2018	var.% 2019-2018
<b>Totale PRESTAZIONI H chirurgiche</b>	<b>8.820</b>	<b>7.835</b>	<b>12,6%</b>	<b>7.961.345</b>	<b>7.322.689</b>	<b>8,7%</b>
009 - CHIRURGIA GENERALE	874	775	12,8%	986.536	877.625	12,4%
014 - CHIRURGIA VASCOLARE	69	80	-13,8%	94.493	108.429	-12,9%
019 - MAL. ENDOCRINE, RICAMBIO E NUTRIZIONE	15	19	-21,1%	19.110	24.206	-21,1%
034 - OCULISTICA	6.488	5.466	18,7%	5.486.749	4.779.140	14,8%
035 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	342	617	-44,6%	318.402	574.427	-44,6%
036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	465	580	-19,8%	539.927	695.948	-22,4%
037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	23	18	27,8%	21.300	16.670	27,8%
043 - UROLOGIA	266	218	22,0%	283.225	238.267	18,9%
058 - GASTROENTEROLOGIA	58	61	-4,9%	6.851	7.046	-2,8%
064 - ONCOLOGIA	0	1	-100,0%	0	931	-100,0%
<b>Totale PRESTAZIONI H mediche, di cui</b>	<b>8.424</b>	<b>8.229</b>	<b>2,4%</b>	<b>2.912.876</b>	<b>2.893.987</b>	<b>0,7%</b>
037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	193	347	-44,4%	68.012	130.340	-47,8%
043 - UROLOGIA	897	632	41,9%	361.978	271.486	33,3%
064 - ONCOLOGIA	7.332	7.236	1,3%	2.482.200	2.481.948	0,0%

Aspetto fondamentale è l'appropriatezza delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, essendo la domanda di prestazioni sempre più elevata a fronte di un'offerta con risorse spesso insufficienti e con tempi lunghi di risposta; pertanto, evitare le prescrizioni inappropriate o non coerenti con la reale urgenza porta a migliorare l'attività e a mantenere il numero di prestazioni entro lo standard considerato accettabile (definito a livello regionale nel limite di *4 prestazioni/ab. escluse le analisi di laboratorio*).

Si è proseguito quindi nel rilevare le criticità prescrittive al fine di monitorare l'appropriatezza secondo gli indirizzi vigenti, anche verificando meglio la gestione dei "controlli".

In relazione alle *liste d'attesa* si è continuato nelle azioni già intraprese da qualche anno per migliorarne la gestione e ridurre i tempi per l'erogazione delle prestazioni, in particolare con la valutazione nel *Tavolo di monitoraggio aziendale per il governo delle liste di attesa* che si riunisce in incontri periodici per verificare in modo tempestivo le variazioni del rapporto domanda/offerta, il ricorso all'overbooking e al sistema delle "liste di appoggio", con sistema di richiamata.

Per i risultati raggiunti rispetto agli standard regionali, si rimanda a quanto già illustrato con riferimento agli obiettivi posti per i livelli assistenziali ospedaliero e territoriale nei rispettivi paragrafi.

Rispetto all'assistenza farmaceutica territoriale, si riportano le principali informazioni come rilevate per il modello ministeriale FLS.21 per la convenzionata, in confronto con gli anni precedenti, nonché con i flussi ad hoc per la distribuzione diretta, per conto ed ospedaliera relativamente al biennio 2018-2019.

Si registra altresì il mantenimento nel tempo della spesa procapite al di sotto della soglia regionale, tranne per la convenzionata nel 2017 che aveva presentato uno relativo sfioramento, subito recuperato nel 2018.

<b>ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>medicinali e galenici – importo netto</b>	€ 42.881.601	€ 40.598.621	€ 39.610.999
<b>n° ricette</b>	2.546.586	2.523.259	2.472.643
<b>assistenza integrativa - importo</b>	€ 3.650.954	€ 3.495.487	€ 3.185.431
Costo farmac. conven. € procapite pesato	110,6	105,1	102,8
<i>Ob. regionale (valore soglia € procapite)</i>	110	108	<=104

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Acquisti diretti</b> (DD, DPC, canale A, ospedaliera)	48.292.835	49.948.817
Costo acquisti diretti € procapite pesato	102,9	105,7

Nell'ambito dell'assistenza territoriale un ruolo sempre più di rilievo è svolto dall'assistenza domiciliare, sia a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, sia per poter mantenere il più possibile nell'ambiente familiare le persone più fragili e/o con malattie croniche.

Nell'anno 2019 gli assistiti seguiti a domicilio, raggruppati nei vari profili assistenziali, sono stati oltre 11 mila, confermando il trend degli ultimi anni.

<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N. utenti totali	11.578	12.356	11.389
di cui a: anziani >= 65 anni	9.353	10.754	9.532
malati terminali	1.438	1.403	1.226
N. accessi totali	123.132	124.142	126.776
Indicatori per assistito			
% assistiti a domicilio su popolazione	3,15%	3,37%	3,11%
% assistiti a domicilio su popolazione ultra65enne	14,66%	13,43%	14,02%
n° accessi a domicilio per assistito	10,6	10,1	11,13%

Risulta altresì di particolare impegno, sia per le attività espletate che per i costi, nonché per il coinvolgimento crescente del privato sociale, l'assistenza psichiatrica.

I trattamenti di cura e di riabilitazione sono erogati dalle strutture del Dipartimento di Salute Mentale nelle sedi del D1 e del D2 secondo le diverse tipologie di servizi, che qui si riportano in sintesi, così come rilevati con il flusso ad hoc per tale assistenza in ambito territoriale. L'attività dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), collocati nei presidi ospedalieri, è riportata nel paragrafo relativo all'assistenza ospedaliera.

**Utenti e assistenza territoriale del Dipartimento di Salute Mentale**

<i>tipologia di servizio</i>	<b>2018</b>			<b>2019</b>		
	<i>utenti</i>	<i>prestazioni totali</i>	<i>giornate in strutture diurne e residenziali</i>	<i>utenti</i>	<i>prestazioni totali</i>	<i>giornate in strutture diurne e residenziali</i>
Centri Salute Mentale	4.799	53.430		5.267	46.167	
Amb. Disturbi Ansia e Umore D1	139	269		97	123	
Amb.ri Disturbi Comportamento Alimentare	283	3.230		248	2.977	
Centri Diurni	369	1.893	34.685	347	1.548	37.267
Comunità Terap. Resid. Psichiatriche - CTRP	40		9.747	47		10.498
Altre strutture residenziali **	338		50.189	154		47.268
Totale *	<b>5.232</b>	58.822	94.621	<b>5.411</b>	50.815	95.033
Prevalenza (utenti in carico <sup>0</sup> / <sub>100</sub> adulti)	17,7			18,2		
Incidenza (nuovi utenti <sup>0</sup> / <sub>100</sub> adulti)	5,2			5,1		

\* il totale utenti non è la somma delle singole tipologie poiché uno stesso pz può avere più servizi

\*\*comprese strutture fuori azienda; nelle giornate sono conteggiate eventuali altre prestazioni

Di rilevanza sono ancora le attività dei servizi consultoriali rivolte all'infanzia e alla famiglia per il crescente impiego di risorse dedicate e per la sempre maggiore complessità dei casi trattati, anche per il coinvolgimento del personale ostetrico nelle attività per la c.d. gravidanza fisiologica e per il crescente numero di utenti minori e di quelli seguiti su mandato dell'autorità giudiziaria.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Si riportano i dati di sintesi relativi all'ultimo biennio.

<b>Consultori - infanzia, adolescenza, famiglia</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N° utenti totali	6.918	6.961
<b>Area psicologico-sociale</b> - n° utenti	2,985	3.636
di cui: con mandato dell'Autorità giudiziaria - n° utenti	1,291	1.565
<b>Area ostetrico- ginecologica:</b>		
- n° utenti	4.321	3.765
- n° accessi	16.873	18.055

Infine, riveste una notevole importanza la residenzialità extraospedaliera, in particolare per gli anziani non autosufficienti, per i relativi aspetti sanitari, assistenziali e sociali, collegati al crescente invecchiamento della popolazione e alla maggiore presenza di pazienti con patologie cronic-degenerative o con pluripatologie, che sempre più richiedono impiego di risorse.

Si riportano in sintesi il numero degli ospiti presenti presso tali strutture residenziali.

<b>Ospiti strutture residenziali extraosp. per anziani</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Differenze 2019-2018</b>
<b>Ospiti in strutture Ulss 7</b>	3.447	3.419	- 28
Residenti ricoverati in strutture ulss 7	3.387	3.344	- 43
Non residenti ricoverati in strutture ulss 7	60	75	15
<b>Residenti Ulss 7 Ospiti fuori ulss</b>	21	27	6

### 4.3 Prevenzione

Le attività di prevenzione e di promozione della salute sono svolte principalmente dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, quale struttura tecnico-funzionale preposta, ma trovano importanti sinergie ed integrazioni con molte altre componenti aziendali, sia per l'interdisciplinarietà delle tematiche trattate che per alcune specifiche attività.

D'altra parte, ridurre l'insorgenza delle malattie o di eventi sfavorevoli per la salute è una delle esigenze più sentite dai singoli e dalla collettività, per cui l'azienda svolge le proprie attività:

- \* da un lato, per promuovere, far partecipare e rendere facili le scelte e i comportamenti salutari, perseguendo un'efficace corresponsabilizzazione dell'utenza, con programmi ed interventi di promozione della salute e di formazione ed informazione;
- \* dall'altro, progettando e mettendo in atto:
  - interventi di prevenzione primaria per contrastare i fattori di rischio e controllare i determinanti delle malattie;
  - campagne per le diagnosi precoci delle malattie (c.d. prevenzione secondaria) che favoriscono la tempestività d'intervento e quindi tendono a ridurre gli effetti negativi e a migliorare le prospettive di guarigione;
  - attività rivolte ai pazienti affetti da patologie croniche al fine di prevenire o almeno ridurre al minimo le complicanze.

#### **Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018**

Le principali attività sono qui esplicitate con riferimento a quanto fatto direttamente dal Dipartimento. Inoltre, per quanto detto in premessa del cap. sulle Attività, non essendo sempre disponibili dati confrontabili tra le varie sedi e tra le ex aziende, ci si limita a fornire le informazioni più omogene ed eventualmente riferite solo all'anno in esame.

Si riportano i dati più significativi delle principali attività per ogni servizio.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- 47.029 vaccinazioni eseguite in età pediatrica (=0-14anni)
- 23.273 vaccinazioni eseguite per viaggiatori
- 149 indagini epidemiologiche a seguito di malattie infettive
- 60.464 dosi di vaccino antinfluenzale acquistate
- 393 pareri espressi per pratiche edilizie

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) è particolarmente impegnato a contrastare i fattori di rischio per malattie infettive e stili di vita pericolosi alla salute, anche con un piano per l'attività vaccinale.

Per quanto concerne quest'ultima, si evidenzia che le vaccinazioni "ex obbligatorie" (in Veneto, dal 2008 vige la sospensione dell'obbligo), assieme a tutte le altre vaccinazioni di introduzione più recente, sono offerte attivamente a tutti i nuovi nati residenti o domiciliati nel territorio aziendale.

L'Azienda registra un andamento in fase di miglioramento, risultato ancora più significativo in considerazione della radicata presenza di posizioni anti-vaccinazione nel Distretto 1 di Bassano, che non si è riusciti a contrastare del tutto nonostante le numerose attività di promozione ad un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di prevenzione vaccinale per soggetti in età pediatrica (quali ad esempio colloqui presso i Servizi Vaccinali, durante le visite pediatriche, incontri nell'ambito dell'area materno infantile, appuntamenti con genitori per informazioni dedicate, ecc ). Tali problematiche sono meno presenti nel territorio del Distretto 2 (ex ulss 4), che mostra coperture maggiori. E' da considerare altresì il maggior impegno profuso dai Servizi Vaccinali per ottemperare agli adempimenti conseguenti alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Al fine di ampliare l'offerta vaccinale sono stati effettuati "open day", ovvero giornate con ambulatori dedicati con ampio margine orario e disponibilità a fornire informazioni.

Per quanto concerne la vaccinazione antinfluenzale, anch'esso obiettivo assegnato dalla Regione Veneto, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha rafforzato la comunicazione con i MMG e PLS con la quale si evidenziava il ruolo preventivo della campagna, intesa sia alla riduzione del rischio individuale che alla diminuzione dei costi sociali connessi a morbosità e mortalità. Si è pubblicata sul sito aziendale, anche per la campagna 2019/2020, una comunicazione rivolta al pubblico al fine di divulgare informazioni sull'argomento, indicando le sedi ed i numeri telefonici da contattare per sottoporsi a vaccinazione.

I tassi di copertura per l'ultimo anno sono presentati nel par. 3.3 in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

Programmi di Screening:

- 91.695 inviti per le campagne di screening oncologici (mammografico, citologico, colon retto)
- 62.130 soggetti aderenti
- 1.822 inviti per lo screening cardiovascolare
- 1.095 soggetti aderenti a screening cardiovascolare

Programmi di Screening	2018		2019			
	N° persone che hanno effettuato il test	Tasso adesione corretta	N° persone che hanno effettuato il test	Tasso adesione corretta	Tasso di copertura *	soglia Regione per copertura
<b>Screening mammografico</b> (donne tra 50-69 anni)	15.369	83,7%	15.248	83,7%	61,0%	>=60%
<b>Screening citologico</b> (donne tra 25-64 anni)	15.710	68,8%	15.219	63,5%	77,9%	>=50%
<b>Screening colon-retto</b> (donne e uomini tra 50-69 anni)	32.109	71,8%	32.458	70,2%	70,8%	>=50%

\* per il 2019, la Regione inserisce la soglia per le percentuali di copertura anziché per i tassi di adesione corretta

**Azienda ULSS 7 - Pedemontana**  
**Relazione sulla Gestione 2019**

Tali attività hanno permesso di realizzare tutti gli obiettivi del 2019 (si veda anche par. 3.3 - B), mantenendo gli elevati livelli già raggiunti per entrambe le ex aziende.

**Attività Motoria**

- n. 8 Comuni confermano le linee "Pedibus": n. 26 Linee - circa 600 bambini iscritti
- 3 concorsi effettuati per promuovere il movimento: "Concorso a Scuola in bici", "Concorso al lavoro in bici", "Green to work week"
- 49 nuovi gruppi cammino attivati

**Promozione della Salute**

- 3 corsi di formazione *Walking Leader* con l'adesione di 20 Comuni
- più di 1100 studenti per Laboratorio esperienziale MuoverSi - Ca' Dotta
- 12.242 studenti partecipanti ai laboratori Cà Dotta per attività contro le dipendenze

**Servizio di Epidemiologia**

- 4 indagini epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione dell'Aulss7.

**Servizio di Medicina Legale**

- 708 commissioni invalidi

**Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di lavoro**

- 897 aziende ispezionate per la sicurezza sul lavoro
- 57 indagini effettuate per infortuni sul lavoro
- 43 indagini effettuate per malattie professionali
- 20 ricorsi avverso giudizio medico competente
- 367 cantieri edili ispezionati
- 211 piani di lavoro valutati per la bonifica di amianto
- 22 pareri su emissioni diffuse

**Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione**

Sono state effettuate, come negli anni passati, tutte le attività programmate in relazione ai LEA e ai piani e linee guida regionali, in particolare per il LEA E1 sui controlli connessi a procedimenti SUAP di registrazione delle imprese alimentari, al LEA E3 per i controlli ufficiali in sorveglianza negli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti, nonché per il monitoraggio e l'esecuzione del 100% dei controlli sulla ristorazione scolastica.

Si riportano alcuni dati più significativi delle attività erogate.

<i>Principali attività correlate all'Igiene degli Alimenti</i>	2018	2019
Ispezioni eseguite nelle imprese alimentari	2.234	2.218
Controlli per ristorazione collettiva nelle scuole	101	129
Controlli sulle acque destinate al consumo umano	689	696

<i>Principali attività correlate all'Igiene della Nutrizione</i>	2018	2019
counselling nutrizionale	268	214
valutazione nutrizionale individuale – Prime visite	279	287
valutazione nutrizionale individuale – Controlli *	1002	936

\* i controlli sono eseguiti dal medico, quali visite di controllo, e dalla dietista

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale

- 175 campioni eseguiti in fase di produzione e di vendita al dettaglio
- 197 campioni eseguiti in sede di macellazione
- 48 allarmi alimentari gestiti per alimenti introdotti nel mercato

Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Servizio Sanità Animale

Attività per l'eradicazione delle malattie infettive

- 566 aziende bovine controllate per tubercolosi, brucellosi e leucosi
- 9603 capi controllati per tubercolosi, brucellosi e leucosi
- 5387 capi controllati per brucellosi per totale n. 12 greggi ovi-caprini
- 698 campionamenti eseguiti in aziende bovine/ovicaprine per sorveglianza BSE/TSE
- 187 campionamenti effettuati e n. 17 aziende avicole controllate per salmonellosi aviaria
- 1330 campionamenti effettuati per controllo dell'Influenza aviaria
- 73 aziende avicole controllate per Influenza aviaria.

## 5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

---

La gestione dell'esercizio 2019 si è svolta nel rispetto delle linee guida della programmazione aziendale e si è inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

- ▶ **L.R. 19 del 25.10.2016** con la quale viene istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "*Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero*" e vengono individuati i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
- ▶ **DGR 2174 del 23.12.2016** con la quale sono approvate misure riguardanti vari ambiti della sanità regionale in gran parte correlate alla definizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS disposta dalla L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
- ▶ **Legge n. 30 del 30.12.2016** collegata alla Legge di stabilità del Veneto 2017;
- ▶ **DGR n. 597 del 28.04.2017**, con la quale sono stati definiti i criteri e determinati i tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornato lo schema tipo di accordo contrattuale;
- ▶ **DGR n. 2166 del 29.12.2017**, con la quale sono stati assegnati i 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. 1714 del 24.10.2017**, con la quale è stato definito il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019;
- ▶ **DGR n. 1298 del 10.09.2018** nell'ambito del modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto: presa d'atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia gara per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni;
- ▶ **DGR n. 1672 del 12.11.2018** nella quale è stato aggiornato il piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. per il triennio 2019-2021;
- ▶ **DGR n. 1673 del 12.11.2018** relativa alla Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliero per la salute mentale;
- ▶ **DDG di Azienda Zero n. 357 del 04.12.2018** riferita alla procedura aperta telematica, a lotto unico regionale, per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, per la durata di tre anni. CIG 75967414FD. Aggiudicazione definitiva;
- ▶ **DGR n. 333 del 26.03.2019** relativa all'"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. 476 del 23.04.2019** relativa all'"Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. a valere per il

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate”;

- ▶ **DGR n. 100 del 05.02.2019** riferita all’“Autorizzazione al trasferimento di quote di budget nei confronti di alcuni erogatori ospedalieri privati accreditati richiedenti. DGR n. 597 del 28 aprile 2017”;
- ▶ **DGR n. 101 del 05.02.2019** relativa alla “Rideterminazione di budget a seguito sentenza TAR - Veneto sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12 novembre 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze”;
- ▶ **DGR n. 130 del 12.02.2019** avente ad oggetto: “Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29.12.2017 e s.m.i. Istanze presentate alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 12 novembre 2018 e del 17 dicembre 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze”;
- ▶ **DGR n. 177 del 22.02.2019** avente ad oggetto: “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”;
- ▶ **DGR n. 246 del 08.03.2019** riferita all’“Approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del SSR e dei bilanci preventivi economici annuali degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2019. Art. 32 D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
- ▶ **DGR n. 248 del 08.03.2019** relativa alla “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019”;
- ▶ **DGR n. 332 del 26.03.2019** avente ad oggetto: “Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali assegnati con DGR n. 2166 del 29/12/2017 e s.m.i.. Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1 del 4/01/2019”;
- ▶ **DGR n. 614 del 14.05.2019** riferita all’“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 marzo 2019”;
- ▶ **DGR n. 752 del 04.06.2019** riferita alle prestazioni termali: “DGR n. 815 del 6 giugno 2017. Recepimento dell'Intesa acquisita in sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018. Proroga, per l'anno 2019, del tetto di spesa 2018”;
- ▶ **DGR n. 759 del 04.06.2019** relativa all’“Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie della Regione per attività e servizi socio-sanitari - anno 2019. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009”;
- ▶ **DGR n. 1002 del 12.07.2019** riferita all’“Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2018 e determinazioni conseguenti”;
- ▶ **DGR n. 1204 del 14.08.2019** riferita alle “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 09 aprile 2019, 14 e 23 maggio 2019, 21 giugno 2019”;
- ▶ **DGR n. 1205 del 14.08.2019** avente ad oggetto: “Finanziamento straordinario integrativo alla ULSS n. 6 Euganea a seguito di atto di impegno del Comitato dei sindaci del Distretto 4 (ex ULSS 15 Alta Padovana)”;
- ▶ **DGR n. 1268 del 03.09.2019**, con la quale sono stati modificati i budget degli erogatori privati

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

- accreditati esclusivamente ambulatoriali;
- **DGR n. 1405 del 1.10.2019** relativa alle “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 26 luglio 2019”;
  - **DGR n. 1749 del 29.11.2019** riferita all’“Attribuzione alle aziende ULSS e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona delle risorse di cui alla DGR n. 333/2019 previste per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo”;
  - **DGR n. 1759 del 29.11.2019** riferita alla “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - Anno 2019. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 126/CR del 12 novembre 2019”;
  - **DGR n. 2004 del 30.12.2019** avente ad oggetto: “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 25 ottobre 2019”;
  - **DGR n. 1835 del 6.12.2019** relativa all’“Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019”;
  - **DDR n. 23 del 06.02.2019** avente ad oggetto: “Limiti di costo di riferimento per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione (BEP) degli Enti del SSR per l’esercizio 2019”;
  - **DDR n. 43 del 11.04.2019** avente ad oggetto: “Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni”;
  - **DDR n. 109 del 15.10.2019** riferita alle “Disposizioni per l’anno 2019 in materia di personale SSR - Revisione obiettivi di costo anno 2019”;
  - **DDR n. 127 del 07.11.2019** avente ad oggetto: “Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni”.
  - **DDR n. 32 del 06.04.2020** avente ad oggetto: “Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell’esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero”.

## 5.1 Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi

Il bilancio d’esercizio 2019 presenta un risultato economico di segno positivo di € 656.851,40 nell'area sanitaria ed un pareggio nell'area sociale. Nella tabella che segue si riporta il confronto con il 2018:

CONTO ECONOMICO - SINTESI	2019			2018		
	Area Sociale	Area Sanitaria	Area Totale	Area Sociale	Area Sanitaria	Area Totale
TOTALI						
Totale valore della produzione	11.258.368	684.144.444	695.402.811	10.373.891	668.410.124	678.784.015
Totale costi della produzione	10.974.741	672.041.313	683.016.054	10.136.090	662.380.002	672.516.092
Totale proventi e oneri finanziari	0	3.156	3.156	0	4.128	4.128
Totale proventi e oneri straordinari	-67.790	1.766.278	1.698.488	-19.747	1.627.284	1.607.537
Totale imposte e tasse	215.837	13.215.713	13.431.550	218.055	13.084.086	13.302.141
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	0	656.851	656.851	0	-5.422.552	-5.422.552

Di seguito si evidenziano gli scostamenti per macro aggregati rispetto al 2018:

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013				analisi scostamento	
CONTO ECONOMICO SANITARIO E SOCIALE		Anno 2019	Anno 2018	in valore assoluto	in valore %
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	695.402.811	678.784.016	16.618.795	2,45%

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013				analisi scostamento		
CONTO ECONOMICO SANITARIO E SOCIALE			Anno 2019	Anno 2018	in valore assoluto	in valore %
1)	Contributi in c/esercizio		632.295.175	624.577.148	7.718.027	1,24%
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-7.465.728	-11.998.003	4.532.275	-37,78%
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.233.996	4.067.743	-1.833.747	-45,08%
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		32.967.929	32.395.804	572.125	1,77%
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi		5.610.533	4.907.557	702.976	14,32%
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		13.009.203	12.811.587	197.616	1,54%
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		11.922.493	11.208.059	714.434	6,37%
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	0	0,00%
9)	Altri ricavi e proventi		4.829.211	814.120	4.015.091	493,18%
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>683.016.054</b>	<b>672.516.092</b>	<b>10.499.962</b>	<b>1,56%</b>
1)	Acquisti di beni		82.043.483	82.565.023	-521.540	-0,63%
2)	Acquisti di servizi sanitari		305.397.433	302.039.007	3.358.426	1,11%
3)	Acquisti di servizi non sanitari		44.911.824	44.545.171	366.653	0,82%
4)	Manutenzione e riparazione		11.935.163	12.043.225	-108.062	-0,90%
5)	Godimento di beni di terzi		16.512.692	16.407.533	105.159	0,64%
6)	Costi del personale		182.133.350	179.278.474	2.854.876	1,59%
7)	Oneri diversi di gestione		2.708.054	1.786.965	921.089	51,54%
8)	Ammortamenti		16.898.458	16.972.891	-74.433	-0,44%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		932.630	637.947	294.683	46,19%
10)	Variazione delle rimanenze		-409.512	355.376	-764.888	-215,23%
11)	Accantonamenti		19.952.481	15.884.481	4.068.000	25,61%
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>12.386.757</b>	<b>6.267.924</b>	<b>6.118.833</b>	<b>97,62%</b>
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		3.156	4.129	-973	-23,57%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0	0	0,00%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.698.488	1.607.537	90.951	5,66%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>			<b>14.088.401</b>	<b>7.879.589</b>	<b>6.208.812</b>	<b>78,80%</b>
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		13.431.550	13.302.141	129.409	0,97%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>			<b>656.851</b>	<b>-5.422.552</b>	<b>6.079.403</b>	<b>-112,11%</b>

Il valore della produzione presenta un aumento di € 16.618.795 rispetto al 2018, pari allo 2,45%. L'aumento deriva dalla voce "Contributi in conto Esercizio" che rileva un incremento positivo rispetto al 2018 dell'1,24% pari a € 7.718.027, dalla voce "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" che rileva un decremento del 37,78%, pari a € 4.532.275 rispetto al 2018 e dalla voce "Altri ricavi e proventi" che rileva un incremento positivo rispetto al 2018 del 493,18%, pari a € 4.015.091.

Altre variazioni significative rispetto al 2018 sono imputabili al minor utilizzo dei contributi a destinazione vincolata accantonati negli anni precedenti per € 1.833.747.

L'aumento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria di € 572.125 è da imputare per € 386.962,57 all'incremento della mobilità sanitaria attiva intra ed extra-regione per prestazioni di ricovero; per € 90.493,00 ai ricavi per mobilità attiva internazionale.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

I costi della produzione si presentano in aumento rispetto al 2018. L'incremento è pari allo 1,56% , che in valore assoluto corrisponde a € 10.499.962. Si evidenzia l'aumento dei costi per **servizi sanitari** per € 3.358.426 rispetto al 2018 da imputare per circa € 927.000 ai servizi per assistenza specialistica ambulatoriale imputabili ai maggiori costi per mobilità intraregione e verso privati accreditati, derivante quest'ultima dagli accordi contrattuali stipulati con strutture private accreditate sulla base dei budget autorizzati dalla Regione Veneto, per circa € 1.150.000 ad acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (mobilità passiva intra ed extra regione), per circa € 728.000 alla distribuzione farmaci File F (mobilità passiva intra regionale), per circa € 285.000 alla compartecipazione al personale per attività libero-professionale.

E' in aumento rispetto al 2019 anche il costo del personale per complessivi € 2.854.876, pur nel rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione Veneto.

Gli oneri diversi di gestione aumentano di € 921.089 per effetto delle diverse disposizioni sulla contabilizzazione dell'IVA e dell'imposta di bollo nelle fatture tra aziende sanitarie della regione che prevede l'iscrizione di tali importi negli oneri diversi di gestione.

L'accantonamento per svalutazione crediti registra un aumento di € 294.683 rispetto al 2018. Anche nel 2019 l'azienda ha provveduto a calcolare l'accantonamento al fondo svalutazione crediti applicando le modalità di determinazione previste dal Manuale dei principi contabili approvato il 30.06.2017 con Decreto 136 dal Commissario Straordinario dell'Azienda Zero: sono stati svalutati al 100% i crediti verso privati esistenti al 31.12.2016, nonché le aziende private in procedura fallimentare. Anche nel 2019, avendo già adeguato il fondo nel 2017 e nel 2018 ai nuovi criteri, si è provveduto a svalutare al 100% i crediti v/ privati esistenti al 31.12.2018 e i crediti v/ ditte assoggettate a procedure fallimentari di cui l'azienda è venuta a conoscenza.

Le rimanenze di fine anno 2019 presentano una variazione in aumento di complessivi € 764.888 rispetto al 2018.

Nella voce accantonamenti si rileva un aumento complessivo di € 4.068.000. Fra gli accantonamenti più significativi si evidenzia l'accantonamento per rischi futuri, che è stato stimato pari a € 10.950.751,62, di cui € 7.029.859,55 per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione); l'accantonamento per quote inutilizzate di contributi vincolati, dove sono stati rilevati € 3.920.783,79 che sono destinati a coprire costi di futura manifestazione finanziati da appositi contributi. Infine, nella voce altri accantonamenti sono stati rilevati i costi destinati principalmente ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, pari a € 4.734.276,18, calcolati in base alle indicazioni fornite nella circolare regionale al bilancio 2019.

Poiché l'area sociale, finanziata per la massima parte dai contributi dei comuni, presenta un pareggio di bilancio, nel prosieguo della relazione si prenderanno in esame gli scostamenti con riferimento alla sola area sanitaria.

### 5.1.1 ANALISI ECONOMICA

#### *Conto Economico riclassificato a valore aggiunto*

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO		507
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>672.234.657,81</b>
A.1	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio	621.601.120,33
A.2	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.461.239,53
A.3	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vinc. di es. precedenti	1.786.162,80

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO</b>		<b>507</b>
A.4	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	32.964.830,64
A.5	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.505.492,11
A.6	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.009.080,28
A.8	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi	4.829.211,18
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>455.682.904,21</b>
B.1	BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari	79.918.044,77
B.2	BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.105.626,38
B.3	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari	298.586.372,50
B.4	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	44.553.990,94
B.5	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.894.956,16
B.6	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi	16.491.908,08
B.7	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione	2.541.517,33
B.8	BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze	-409.511,95
<b>C</b>	<b>VALORE AGGIUNTO (A-B)</b>	<b>216.551.753,60</b>
D	BA2080 Totale Costo del personale	178.963.066,03
<b>E</b>	<b>EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO o MARGINE SANITARIO LORDO (C-D)</b>	<b>37.588.687,57</b>
<b>F</b>	<b>AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>37.395.342,77</b>
F.1	BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.342.923,48
F.2	BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	15.516.935,83
F.3	BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	932.629,58
F.4	BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	19.602.853,88
<b>G</b>	<b>EBIT o REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o MSN (E-F)</b>	<b>193.344,80</b>
<b>H</b>	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA</b>	<b>3.156,00</b>
H.1	CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)	3.156,00
H.2	DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
<b>J</b>	<b>EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>1.766.277,74</b>
<b>K</b>	<b>RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J)</b>	<b>1.962.778,54</b>
I	YZ9999 Totale imposte e tasse	13.215.713,13
<b>L</b>	<b>RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I)</b>	<b>-11.252.934,59</b>
A.7	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.909.785,99
<b>M</b>	<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (L+A.7)</b>	<b>656.851,40</b>

Ai fini di una corretta analisi economica di bilancio si è proceduto a riclassificare il conto economico in modo da poter desumere altre aggregazioni di voci utili a far comprendere l'andamento delle varie gestioni in cui è possibile suddividere l'attività aziendale. La gestione è stata distinta in ordinaria e straordinaria in modo da poter comprendere quale parte del risultato economico deriva dalle normali operazioni di gestione e quanto derivi, invece, da fenomeni difficilmente ripetibili negli anni futuri. La gestione ordinaria è stata suddivisa in operativa e finanziaria. La gestione operativa a sua volta si articola in caratteristica (o tipica) ed extra caratteristica (o accessoria). La gestione finanziaria comprende gli effetti economici delle operazioni di investimento o di indebitamento finanziario.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Lo schema di riclassificazione utilizzato è quello del “**conto economico a valore della produzione e a valore aggiunto**”. Tale schema presenta una serie di risultati intermedi che precedono il calcolo del risultato d’esercizio.

La prima voce da considerare è quella del **valore aggiunto**, che è dato dalla differenza tra il valore della produzione al netto delle sterilizzazioni e i costi della produzione, che risulta per il 2019 pari al valore positivo di € **216.551.753,60**: esso rappresenta per la l’Azienda, che persegue il fine pubblico della tutela della salute e i cui proventi non sono correlati al numero di prestazioni erogate, l’entità della ricchezza residuale da utilizzare per la remunerazione dei fattori che hanno concorso alla produzione.

E’ importante, inoltre, soffermarsi sul valore del **marginale operativo lordo o margine operativo sanitario**, determinato in € **37.588.687,57** detraendo dal valore aggiunto il costo del personale: esso fornisce la misura del risultato positivo raggiunto della gestione caratteristica dell’Azienda non influenzata dalle politiche di bilancio relative alla determinazione delle quote di ammortamento e agli accantonamenti ai fondi rischi e oneri. L’importo indicato, permette di determinare la parte del valore aggiunto, al netto della quota utilizzata per la remunerazione del fattore produttivo lavoro che nel settore sanitario, in particolare, riveste la massima importanza, destinata a coprire il capitale fisso, rappresentato dalle quote di ammortamento e il pagamento delle imposte.

Il vero e proprio risultato della gestione caratteristica è rappresentato dal **risultato operativo della gestione caratteristica o margine sanitario netto** che risulta pari a € **193.344,80**. Questo risultato indica che è stato realizzato un valore aggiunto di un ammontare sufficiente a coprire il costo del capitale fisso (gli ammortamenti) utilizzato per dar luogo alla gestione caratteristica che garantisce il perdurare dell’equilibrio economico. Occorre ricordare che in questo risultato intermedio non tiene conto della copertura degli ammortamenti derivante dalla sterilizzazione, che per il 2019 supera gli 11 milioni di euro. E’ da sottolineare altresì che tale risultato è conseguenza soprattutto dall’accantonamento per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) che nel 2019 ammonta a di € 10.950.751,62. Questi accantonamenti prudenziali sono stati effettuati in base alla valutazione del rischio di soccombenza futura e sono una posta accantonata per il totale in questo esercizio, nel quale si registra un aumento delle richieste di risarcimento superiore alla media e relative ad anni precedenti, anche molto lontani nel tempo. Inoltre, trattandosi dei primi anni di funzionamento del modello di autoassicurazione, la costituzione di un fondo iniziale capiente pesa maggiormente a carico dei conti economici.

Il risultato della gestione accessoria sommato al margine sanitario netto determina il risultato operativo della gestione aziendale che per il 2019 è positivo e pari a € 1.962.778,54. Si rileva l’apporto della gestione straordinaria, pari a € 1.766.277,74. Tale risultato è insufficiente a coprire il costo delle imposte e tasse e sommato ad esso determina un risultato economico ante sterilizzazioni di - € 11.252.934,59. Aggiungendo le sterilizzazioni al valore precedente si rileva il risultato d’esercizio positivo di € 656.851,40. In conclusione, considerato in particolare il valore significativo degli accantonamenti al fondo rischi, pari a oltre 10 milioni di euro, nonché l’ammontare complessivo degli accantonamenti che supera i 19 milioni di euro, l’azienda risulta in grado di perseguire le proprie finalità, remunerando tutti i fattori produttivi, compresi quelli di manifestazione futura.

*Conto Economico Sintetico a valore assoluto e percentuale:*

CONTO ECONOMICO SINTETICO	2019 (V.A.)	2019 (V. %)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>621.601.120</b>	<b>90,86%</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

CONTO ECONOMICO SINTETICO	2019 (V.A.)	2019 (V. %)
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-7.461.240</b>	<b>-1,09%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.786.163</b>	<b>0,26%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosan. a rilevanza sanitaria</b>	<b>32.964.831</b>	<b>4,82%</b>
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.505.492</b>	<b>0,80%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>13.009.080</b>	<b>1,90%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>11.909.786</b>	<b>1,74%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.829.211</b>	<b>0,71%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>684.144.444</b>	<b>100,00%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>82.023.671</b>	<b>12,21%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	79.918.045	11,89%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.105.626	0,31%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>298.586.373</b>	<b>44,43%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.977.403	6,40%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	38.052.370	5,66%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.099.192	3,44%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.707.251	0,25%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.723.263	0,55%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.745.722	0,41%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	65.340.140	9,72%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.901.093	1,03%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.598.860	2,02%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	651.876	0,10%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.628.115	0,24%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	62.622.082	9,32%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.938.160	0,88%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.937.184	1,33%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.316.371	0,49%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.347.292	2,58%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0,00%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>44.553.991</b>	<b>6,63%</b>
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>11.894.956</b>	<b>1,77%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>16.491.908</b>	<b>2,45%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>178.963.066</b>	<b>26,63%</b>
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.541.517</b>	<b>0,38%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>16.859.859</b>	<b>2,51%</b>
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>932.630</b>	<b>0,14%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-409.512</b>	<b>-0,06%</b>
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>19.602.854</b>	<b>2,92%</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

CONTO ECONOMICO SINTETICO	2019 (V.A.)	2019 (V. %)
<b>Totale B)</b>	<b>672.041.313</b>	<b>100,00%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>12.103.131</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.156</b>	<b>100,00%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.766.278</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>13.872.565</b>	
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.215.713</b>	<b>100,00%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>656.851</b>	

Dalla tabella sopra riportata, sempre in riferimento all'area sanitaria, si rileva che la voce di maggior peso del valore della produzione è dato dai contributi in c/esercizio regionali che, al netto delle rettifiche per destinazioni ad investimenti, ne rappresentano il 90,86% dell'intero valore. Nel costo della produzione il maggior "peso" è dato dall'acquisto dei servizi sanitari (44,43%), comprensivi dei costi di mobilità passiva intra ed extra regionale, seguito dal costo del personale (26,63%) e dall'acquisto di beni (12,21%). Di tali voci si parlerà in dettaglio nei punti successivi della presente relazione.

Nel seguito della relazione si procede ad analizzare il conto economico utilizzando la rappresentazione per indici.

**Indici e quozienti di bilancio:**

<b>1. Equilibrio economico sanitario</b>		
<i>Valore informativo</i>		
Il rapporto consente di valutare la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste per le aziende sanitarie.		
<i>Modalità di costruzione</i>		
$\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (Y1)}}$		
684.144.444 684.451.666	Valore anno 2019 <b>1,00</b>	Valore obiettivo: $\geq 1$
L'indice risulta pari all'1,00% ed esprime come i costi della produzione, comprensivi di Irap, siano pienamente coperti dal valore della produzione, la cui componente principale sono le risorse assegnate dalla Regione, garantendo l'equilibrio economico della gestione.		

<b>2. Indice di conservazione dei finanziamenti istituzionali</b>
<i>Valore informativo</i>
Tale indice segnala in maniera oggettiva le situazioni di criticità legate al sotto finanziamento di particolari

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

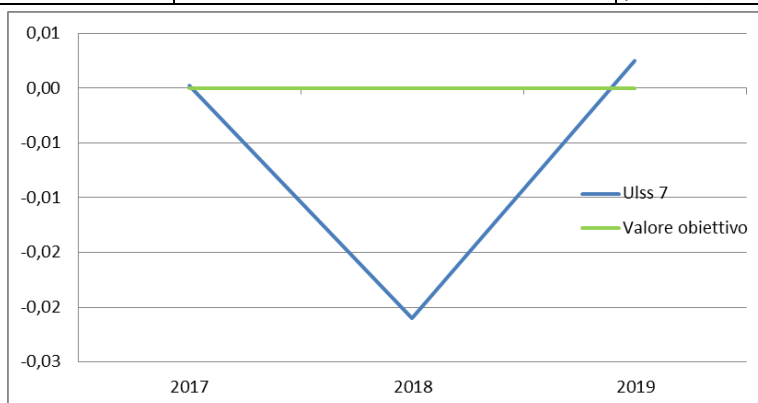
realtà aziendali piuttosto che al sovra finanziamento di altre da parte della Regione (in particolare per il finanziamento degli investimenti e per i contributi per ripiano perdite).

*Modalità di costruzione*

**Risultato d'Esercizio**

**Patrimonio Netto (PN)**

656.851,40	Valore anno 2019 0,0025	Valore obiettivo: $\geq 0$ (con numeratore e denominatore positivi)
264.358.619,78		



Il valore obiettivo è stato raggiunto e leggermente superato con segno positivo: esso indica che nell'esercizio 2019 la consistenza del patrimonio netto non è stata intaccata da risultati economici negativi, bensì la gestione ha consentito un incremento del patrimonio stesso.

### 3. ROI (Return on Investment)

*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).

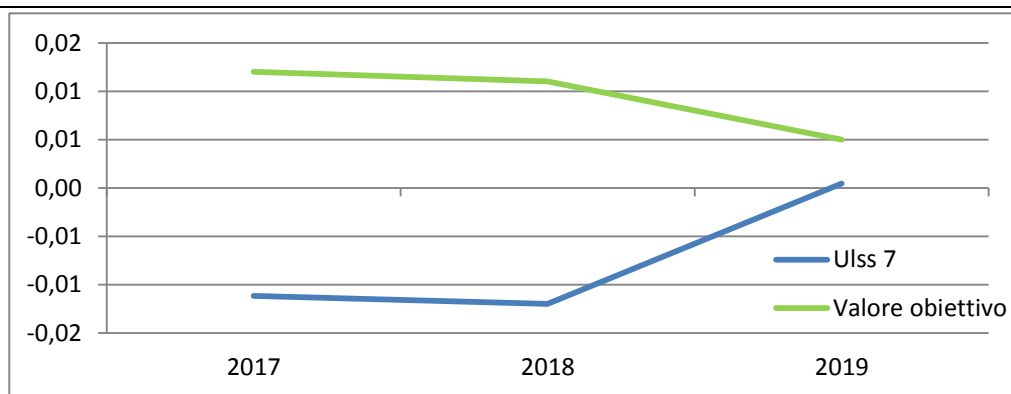
*Modalità di costruzione*

**Risultato operativo della gestione ordinaria**

**Totale attivo**

193.344,80	Valore anno 2019 0,04%	Valore obiettivo: > Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
438.338.100,13		

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019



L'indice risulta pari a -1,20%, in leggero aumento rispetto al 2017 (-1,12%). Confrontato con il tasso medio di inflazione dell'anno 2019 (pari a +0,5 %), si rileva il notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti e una tendenza all'allineamento. Il valore è superiore allo zero ma non è sufficiente a coprire l'aumento dei costi dell'inflazione. L'azienda tuttavia ha una situazione di bassissima onerosità dei debiti e pertanto non si rilevano difficoltà strutturali.

**4. Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica**

*Valore informativo*

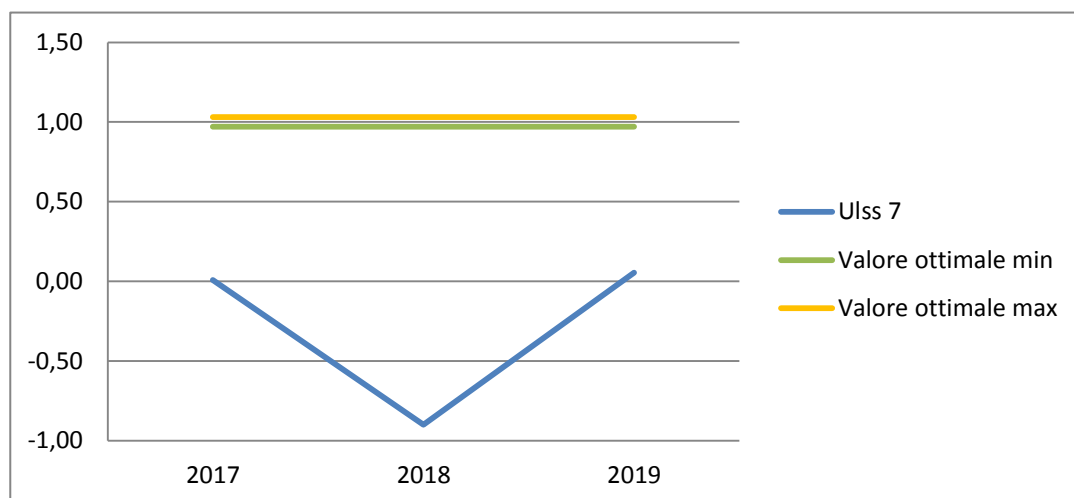
Il tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica esprime il peso delle attività considerate "no core" sull'andamento economico dell'azienda o del sistema di aziende nel complesso. L'indice consente di monitorare il ruolo assunto dalla gestione finanziaria, dalla gestione straordinaria e da quella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

*Modalità di costruzione*

**Risultato d'Esercizio**

**Risultato della Gestione Caratteristica +A.7 Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**

656.851,40	Valore anno 2019	<i>Da valutare in base al contesto: rapporto &gt;1: la gestione extra prevale sulla gestione caratteristica e produce valore economico; rapporto &lt;1: la gestione extra assorbe valore economico; se =1: è presente solo la gestione caratteristica. Valore ottimale tendente a 1 (o compreso tra 0,97 e 1,03).</i>
12.103.130,79	0,054	



Il tasso di incidenza pari a 0,054 indica che i componenti economici di natura finanziaria, straordinaria e tributaria hanno contribuito, seppur in misura minima, a migliorare il risultato d'esercizio 2019. Il risultato

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

d'esercizio è determinato in prevalenza dalla gestione caratteristica a garanzia dell'equilibrio economico. I componenti economici extra-caratteristici, soprattutto di natura straordinaria, nel corso degli anni hanno sempre avuto un certo peso nella determinazione del risultato economico. Tuttavia l'indice è sempre rimasto al di sotto del target ottimale, che ha un valore tendente all'unità.

### 5.1.2 ANALISI PATRIMONIALE

*Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario:*

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO CRITERIO FINANZIARIO		ANNO 2019 (val.ass.)	ANNO 2019 (val. %)
<b>1</b>	<b>LIQUIDITA'</b>	<b>188.841.436,15</b>	<b>95%</b>
<b>1.1</b>	<b>LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>	<b>99.685.498,18</b>	<b>53%</b>
1.1.1	ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)	-	
1.1.2	ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	99.685.498,18	100%
<b>1.2</b>	<b>LIQUIDITA' DIFFERITE</b>	<b>89.155.937,97</b>	<b>47%</b>
1.2.1	Crediti entro 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	88.929.149,61	100%
1.2.2	ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	226.788,36	0%
<b>2</b>	<b>DISPONIBILITA' (VOCE B.I, SP ATTIVO)</b>	<b>10.882.174,97</b>	<b>5%</b>
2.1	ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	10.407.447,53	96%
2.2	ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	474.727,44	4%
<b>3</b>	<b>ATTIVO CORRENTE (1+2)</b>	<b>199.723.611,12</b>	<b>46%</b>
<b>4</b>	<b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>238.614.489,01</b>	<b>54%</b>
4.1	AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	4.596.991,80	2%
4.2	AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	233.993.497,21	98%
4.3	AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	24.000,00	0%
4.4	Crediti oltre 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	-	
<b>5</b>	<b>TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4)</b>	<b>438.338.100,13</b>	
<b>6</b>	<b>PASSIVO CORRENTE</b>	<b>154.637.669,49</b>	<b>35%</b>
6.1	PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	59.612.977,91	39%
6.2	Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	94.674.099,11	61%
6.3	PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	350.592,47	0%
<b>7</b>	<b>PASSIVO CONSOLIDATO</b>	<b>19.341.810,86</b>	<b>4%</b>
7.1	Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	16.548.602,26	86%
7.2	PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	2.793.208,60	14%
<b>8</b>	<b>PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)</b>	<b>264.358.619,78</b>	<b>60%</b>
8.1	PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	75.417.507,58	29%
8.2	PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	184.001.625,54	70%
8.3	PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	1.855.375,43	1%
8.4	PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	2.427.259,83	1%
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)	656.851,40	0%
<b>9</b>	<b>TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)</b>	<b>438.338.100,13</b>	
<b>10</b>	<b>CAPITALE DI TERZI (6+7)</b>	<b>173.979.480,35</b>	<b>40%</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Il capitale investito, pari a € 438.338.100,23 è composto per il 46% da attivo corrente e per il 54% da attivo immobilizzato. Nell'attivo corrente la voce principale (pari al 95%) è costituita dalle disponibilità liquide pari a € 188.841.436,15, suddivise tra liquidità immediate per il 53% e liquidità differite per il 47%. Le disponibilità, costituite dalle rimanenze di magazzino, ammontano a € 10.882.174,97 e rappresentano il 5 % dell'attivo corrente. L'attivo immobilizzato ammonta a € 238.614.489,01 composto per il 98% dalle immobilizzazioni materiali per complessivi € 233.993.497,21.

Oltre alle immobilizzazioni, tra gli impieghi, altre voci che hanno un considerevole peso relativo sono:

- crediti per oltre 88 milioni di euro (di cui circa 74,8 milioni, pari al 17,05% del capitale investito totale, vantati nei confronti della Regione del Veneto);
- disponibilità liquide di tesoreria per 99 milioni di euro (pari a circa il 22,73% del capitale investito totale).

Le fonti di finanziamento di complessivi € 438.338.100,23 sono composte per il 60% dal patrimonio netto, che ammonta a € 264.358.619,78, e per il 40% dal capitale di terzi, che ammonta a € 173.979.480,35 .

Tra le fonti di finanziamento assumono particolare rilevanza:

- i finanziamenti da Regione per investimenti per un importo complessivo di € 72.200.454,75;
- i fondi per rischi per € 29.388.771,99;
- i fondi per quote inutilizzate di contributi di parte corrente vincolati per € 10.546.448,58;
- i debiti verso fornitori per complessivi € 55.426.794,00.

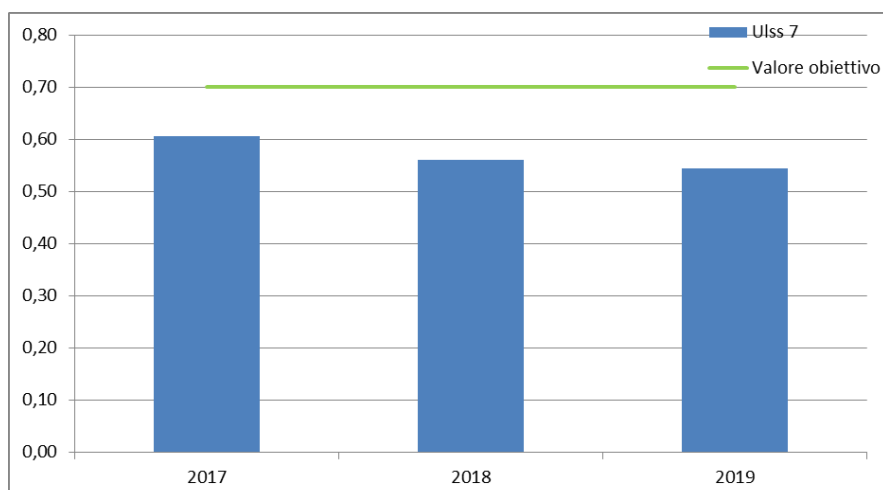
### **Indici e quozienti di bilancio**

Gli strumenti analitici individuati vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

#### **1. Indicatori di elasticità/rigidità:**

<b>1. Indice di rigidità degli impieghi</b>		
<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>		
$\frac{\text{Immobilizzazioni (A) + Crediti a m/I Termine}}{\text{Totale Attivo (TA)}}$		
240.645.194	Valore anno 2018	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
430.063.876	0,56	

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019



L'indice di rigidità degli impieghi si attesta sotto il valore obiettivo regionale. Ciò indica che l'Azienda dispone di un patrimonio piuttosto elastico, in cui la componente "a breve" è maggiore di quella immobilizzata. Occorre tuttavia tener conto che l'indicatore è influenzato dall'assenza delle immobilizzazioni materiali acquisite con il contratto di finanza di progetto, che non sono iscritte nelle voci dell'attivo dello stato patrimoniale in quanto si sta pagando un canone di godimento e sono indicate nei conti d'ordine. Tenendo conto di queste immobilizzazioni il valore dell'azienda si avvicina al valore obiettivo.

## 2. Andamento investimenti

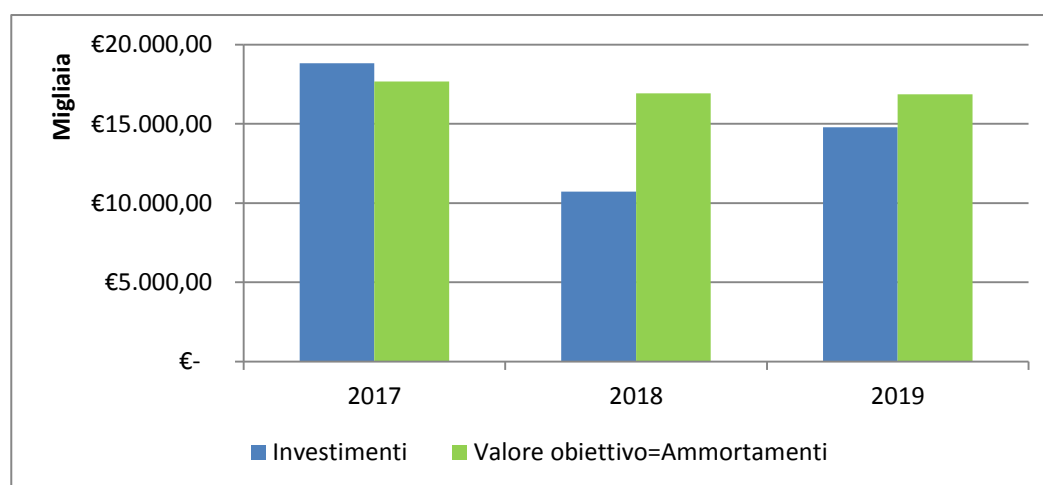
### Valore informativo

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)



Il valore degli investimenti effettuati nel 2019 è pari a € € 14.777.115,64 (di cui € 3.522.488,58 relativi a stati di avanzamento rilevati in immobilizzazioni in corso) di poco inferiore al valore degli ammortamenti dell'anno 2019, che risulta pari a € 16.859.859,31. Risulta difficile una valutazione complessiva con gli

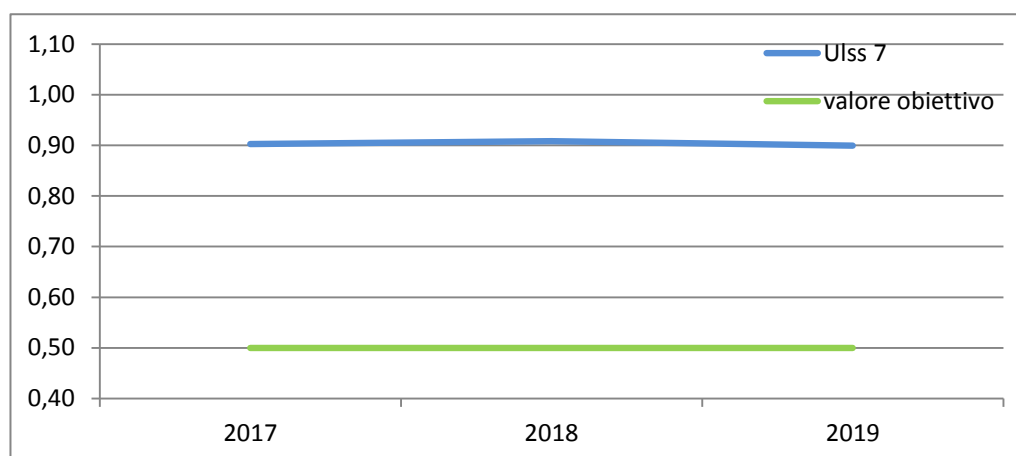
indici di obsolescenza perché alcuni di loro non risultano significativi a causa del ricorso a contratti di diversa natura giuridica che prevedono il pagamento di canoni di manutenzione o noleggio (project financing). In particolare occorre precisare che nell'ammontare degli investimenti la voce principale si riferisce agli stati di avanzamento della realizzazione del nuovo Ospedale di Asiago.

### 3. 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.

<i>Modalità di costruzione: Attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	<i>Modalità di costruzione: Impianti e macchinari</i>	<i>Modalità di costruzione: Fabbricati</i>
<u>Fondo di Ammortamento</u>	<u>Fondo di Ammortamento</u>	<u>Fondo di Ammortamento</u>
<u>Costo Storico</u>	<u>Costo Storico</u>	<u>Costo Storico</u>
<i>Attrezzature Sanitarie</i>		
87.862.540,19	Valore anno 2019	Valore Obiettivo: 0,5
97.706.031,71	0,91	

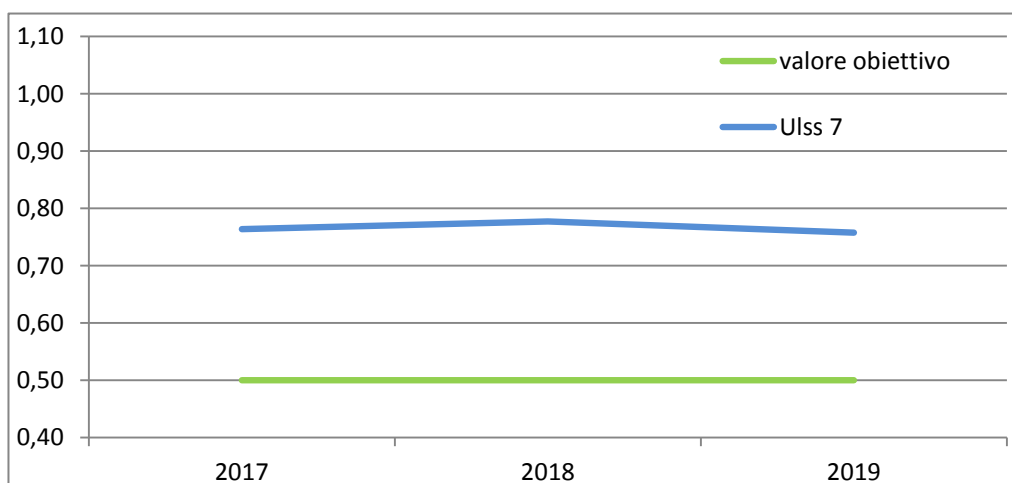


L'azienda presenta un indice obsolescenza relativo alle attrezzature sanitarie superiore al valore obiettivo. Questo indice tuttavia non esprime correttamente la reale situazione delle attrezzature sanitarie dell'Azienda poiché i dati si riferiscono **ai soli beni di proprietà**. In particolare occorre precisare che sono sempre più numerosi i casi di acquisto di attrezzature a noleggio e che quindi non compaiono nella voce "attrezzature sanitarie". Il caso più significativo è rappresentato dall'avvio in finanza di progetto del nuovo polo ospedaliero di Santorso nel 2012: alle attrezzature di proprietà dell'Azienda si affiancarono quelle fornite dal concessionario (a fronte delle quali sono corrisposti dei **canoni di noleggio**) per un valore complessivo di 12.433.879,30 Euro (esposto tra i **conti d'ordine dello stato patrimoniale** e dettagliato nell'apposita form di nota integrativa a cui si rinvia).

Ciò ha comportato, già a partire dal 2011, una consistente riduzione degli acquisti di attrezzature sanitarie e scientifiche nonché il progressivo completamento dell'ammortamento di quelle esistenti.

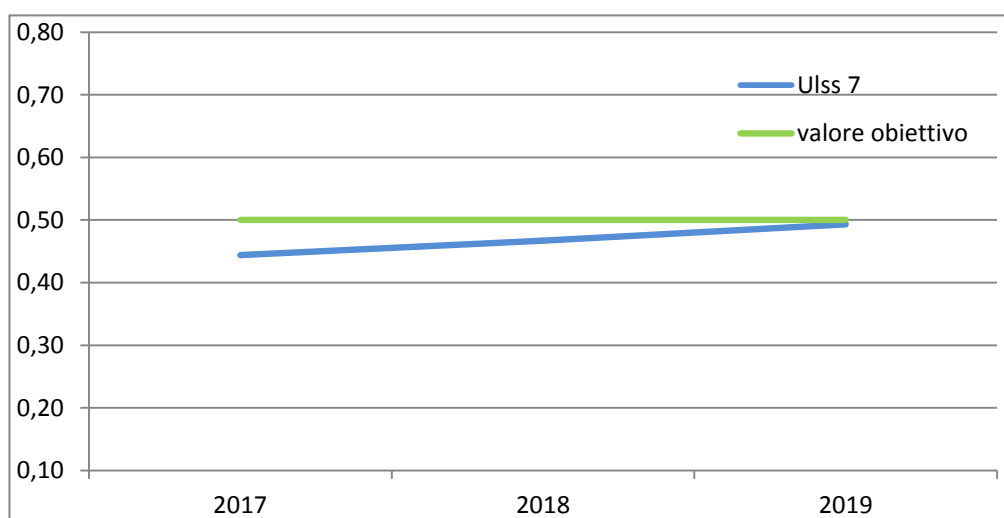
Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<i>Impianti e Macchinari</i>		
29.670.029,44	Valore anno 2019 0,76	Valore Obiettivo: 0,5
39.167.865,43		



Gli impianti risultano relativamente poco obsoleti grazie anche al fatto che in questa classe di cespiti rientrano gli impianti stabili su fabbricati (che anzi ne rappresentano ampiamente la maggior quota), soggetti ad un'aliquota di ammortamento del 3% annua.

<i>Fabbricati</i>		
175.566.555,19	Valore anno 2019 0,49	Valore Obiettivo: 0,5
356.216.568,18		

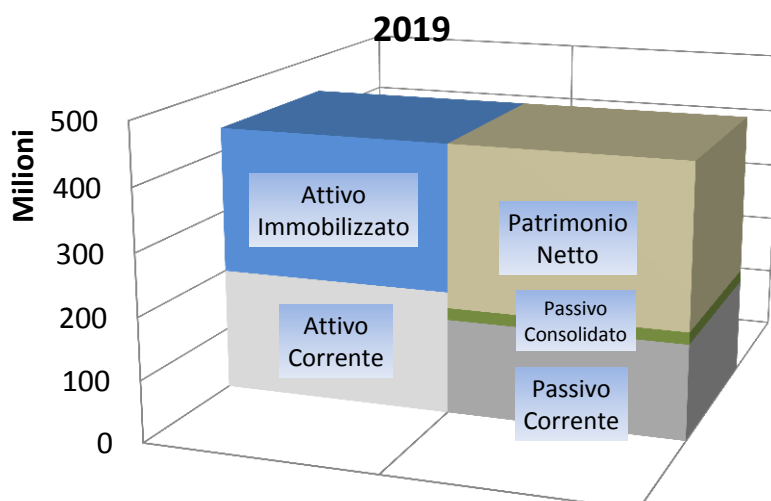


Il patrimonio immobilizzato relativo ai fabbricati è in linea con il valore obiettivo. Pur avendo nel proprio patrimonio edifici costruiti da lunga data, i presidi ospedalieri sono di recente costruzione e nel complesso il patrimonio immobiliare risulta poco ammortizzato, grazie al contributo della recente costruzione in project financing (2012) del nuovo polo ospedaliero unico di Santorso e della costruzione del nuovo Ospedale di Asiago, in corso di ultimazione.

## 2. Livello di indebitamento sostenibile:

<b>1. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato</b>										
<i>Valore informativo</i>										
Il presente indice consente di monitorare la sostenibilità dell'indebitamento e il rispetto del vincolo dell'equilibrio patrimoniale da parte dell'azienda nel corso del tempo. Si calcola in base al rapporto tra le fonti consolidate e l'attivo immobilizzato, e spiega il grado di copertura degli investimenti durevoli per mezzo dei finanziamenti istituzionali propri dell'azienda e dei mezzi di terzi di medio e lungo periodo.										
<i>Modalità di costruzione</i>										
$\frac{\text{Patrimonio Netto} + \text{Passivo Consolidato}}{\text{Immobilizzazioni (A)}}$										
283.700.430,64	Valore anno 2019	Valore Obiettivo: $\geq 1$								
238.614.489,01	1,19									
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Coverage Index Chart</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,08</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,19</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore	2017	1,05	2018	1,08	2019	1,19
Anno	Valore									
2017	1,05									
2018	1,08									
2019	1,19									
Questo indice attesta la totale copertura degli investimenti con fonti di finanziamento a medio/lungo termine (in primis il patrimonio netto), a garanzia dell'equilibrio patrimoniale. La situazione finanziaria risulta equilibrata.										

<b>2. Istogramma di composizione attivo e passivo</b>
<i>Valore informativo</i>
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.
<i>Modalità di costruzione</i>
<b>I dati per la composizione del presente grafico derivano dallo stato patrimoniale riclassificato con criterio finanziario.</b>
Valore Obiettivo: coincidenza tra fonti e impieghi di parte corrente; coincidenza tra fonti e impieghi consolidati.



Questo istogramma attesta la solidità del patrimonio netto e un sostanziale equilibrio tra fonti/impieghi di parte corrente e fonti/impieghi consolidati. L'attivo corrente è più alto del passivo corrente per cui l'azienda non presenta situazioni di esposizioni debitorie. L'azienda è in equilibrio strutturale ed è in grado di far fronte alle passività correnti con le proprie disponibilità. Non presenta situazioni di rilievo nel passivo consolidato.

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

#### 1. *Indice di solidità del patrimonio aziendale*

##### Valore informativo

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.

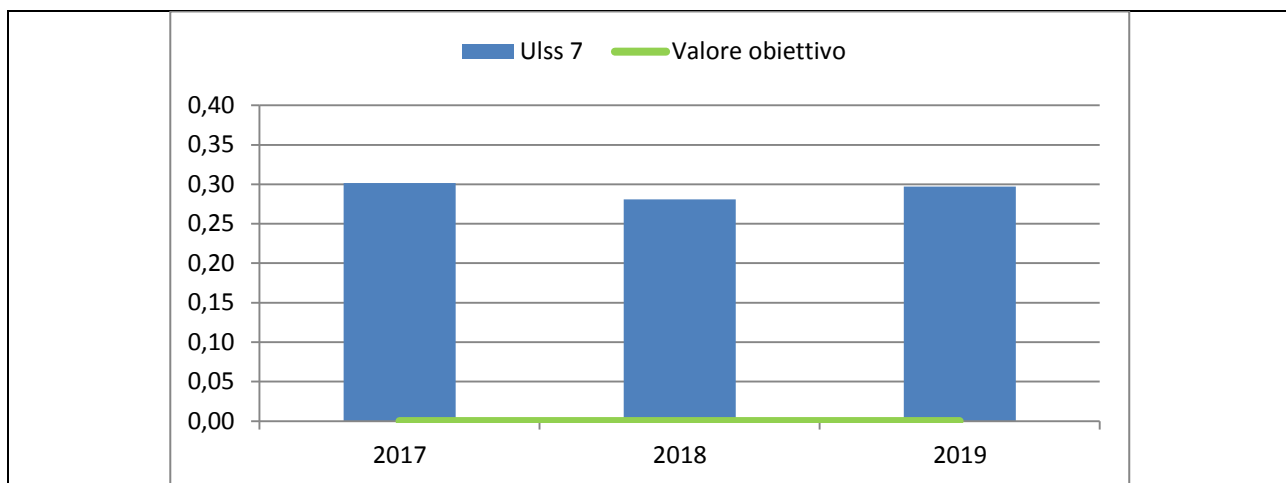
Il valore ottimale del presente indice è maggiore di 0, con numeratore e denominatore di segno positivo. In tale situazione l'azienda dispone di un capitale istituzionale solido e, allo stesso tempo, può contare su una gestione economica in grado di preservare e alimentare il patrimonio aziendale. In caso contrario, è necessario ripianare le perdite dell'esercizio e tenere monitorato l'andamento e la solidità del patrimonio.

##### Modalità di costruzione

$$\frac{(A.I) \text{ Fondo di Dotazione} + (A.IV) \text{ Altre Riserve} + (A.VII) \text{ Utile (Perdita)d'esercizio}}{(PN) \text{ Patrimonio Netto}}$$

78.501.618,81	Valore anno 2019	Valore Obiettivo: > 0 (con numeratore e denominatore positivi)
264.358.619,78	0,30	

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019



Il segno positivo di entrambi i componenti dell'indicatore, testimonia come il Patrimonio Netto (PN) aziendale risulta solido. Ciò deriva principalmente dalle voci "finanziamenti da Regione per investimenti" nella quale la voce più significativa è rappresentata dalla quota di finanziamento pubblico per la realizzazione del nuovo ospedaliero unico di Santorso in finanza di progetto e "finanziamenti da Stato per investimenti", nonché dall'apporto dei contributi in conto esercizio destinati ad investimento. Le perdite di esercizi pregressi sono state interamente ripianate e l'ammontare del patrimonio netto è ampiamente positivo.

## 2. Indice di onerosità dei debiti finanziari

### Valore informativo

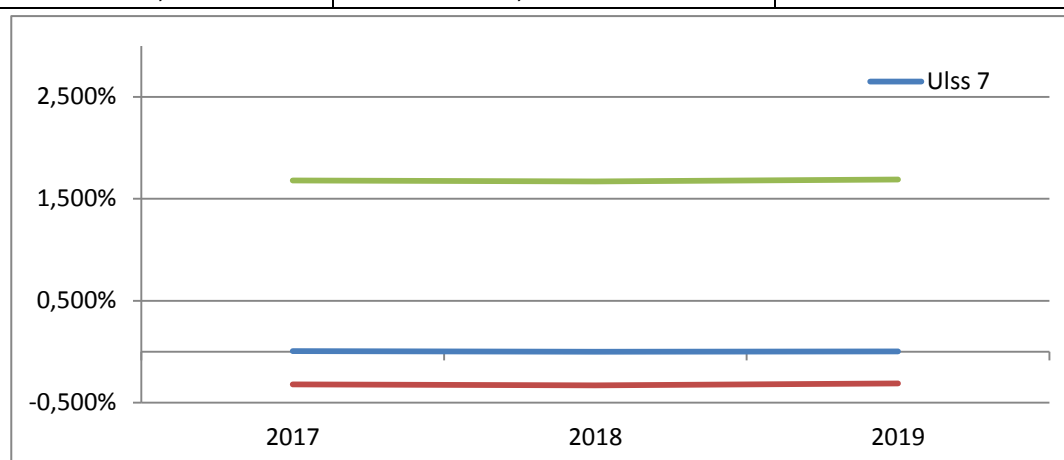
L'indice consente di monitorare il costo del capitale, rapportando gli oneri finanziari e gli interessi passivi sostenuti dall'azienda durante il periodo con il totale dei finanziamenti di terzi. Il valore ottenuto rappresenta una sorta di tasso di interesse che l'azienda corrisponde per l'utilizzo dei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

### Modalità di costruzione

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

**Debiti per mutui passivi (D.I) + Debiti scaduti al 31/12 + Debiti v. istituto Tesoriere sorto nell'anno (D.VIII)**

118,33	Valore anno 2019	Valore Obiettivo: ≤ Euribor
3.329.156,53		



Questo indice testimonia come l'Azienda riesca a far fronte alle esigenze di gestione senza ricorrere all'indebitamento esterno al sistema sanitario regionale. Il mutuo contratto tramite l'Istituto Regionale Ville Venete per lavori di ristrutturazione di Villa Nieve a Montecchio Precalcino non matura più interessi passivi in quanto si sta rimborsando la quota capitale. Un secondo mutuo, sempre contratto tramite

l'I.R.V.V. per Villa Nieve, è a tasso zero. Dal confronto con l'euribor a 3 mesi, pari a -0,31 punti percentuali al quale il mercato finanziario solitamente aggiunge uno spread che mediamente oscilla dai 2 ai 7 punti percentuali, si evince che l'azienda non ha esposizioni che generano onerosità finanziaria.

### 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 2018	ANNO 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+) Risultato di esercizio	-5.422.552,00	656.851,40
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	13.117.205,72	18.320.196,55
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	26.079.583,54	-29.425.018,03
Crediti di Funzionamento	9.006.032,42	-18.447.265,03
Debiti di Funzionamento	16.669.093,74	-10.642.239,13
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	33.774.237,26	-10.447.970,08
<b>B - Totale attività di investimento</b>	-10.862.147,43	-15.296.750,67
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	-10.946.867,68	-15.380.683,18
Dismissione di Immobilizzazioni	84.720,25	83.932,51
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	12.173.626,07	18.358.568,47
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	879.921,35	12.962.043,56
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	11.342.034,50	5.422.552,00
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	-8.215,08	14.087,61
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	35.085.715,90	-7.386.152,28
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	35.085.715,90	-7.386.152,28

Dal rendiconto finanziario si evince che rispetto al 2018 sono aumentate le voci che non generano uscite di cassa immediate (accantonamenti) e i crediti di funzionamento. Sono invece calati i debiti di funzionamento utilizzando liquidità.

Di seguito si riportano nel dettaglio gli impatti che hanno avuto le differenti componenti sulla liquidità aziendale:

- il risultato di esercizio è stato positivo per € 656.851,40, di cui € 18.320.196,55 relativi a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità (ammortamenti, svalutazioni di attività, accantonamenti e utilizzo fondi);
- la gestione del CCN corrente ha attinto flusso di cassa per € 29.425.018,03 imputabili principalmente a debiti v/fornitori, debiti tributari e crediti v/Regione di parte corrente;
- le attività di investimento hanno assorbito risorse liquide per un totale di € -15.296.750,67 (prevalentemente per i lavori in corso del nuovo ospedale di Asiago e per gli adeguamenti normativi relativi all'antincendio e antisismica, nonché per l'acquisizione di attrezzature sanitarie);

- i flussi di cassa creati dalle attività di finanziamento sono stati pari a € 18.358.568,47 da attribuire, in maniera preponderante, ai contributi per investimenti e per ripiani perdite ricevuti dalla Regione.

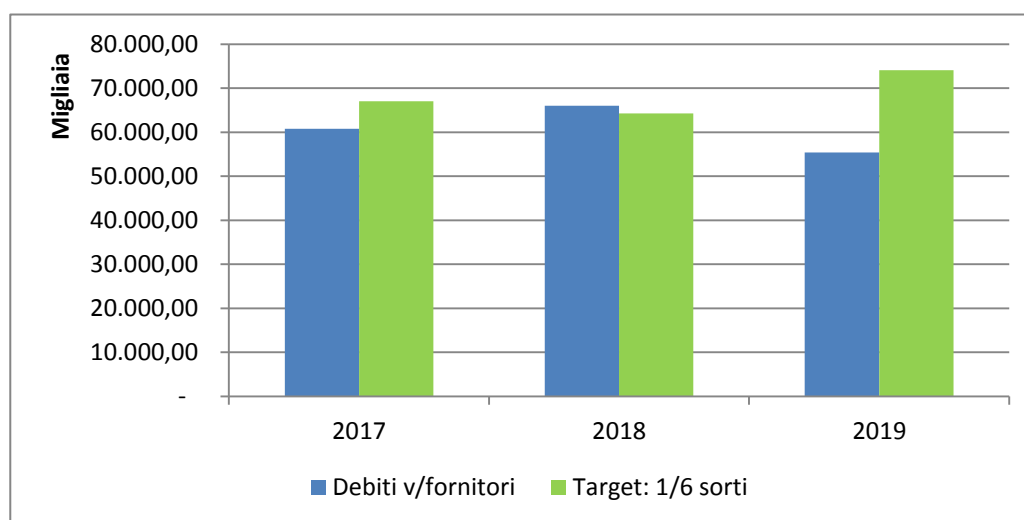
**Indici e quozienti:**

<b>1. Indice di tempestività dei pagamenti</b>														
<i>Valore informativo</i>														
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.														
<i>Modalità di costruzione</i>														
<b>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.</b>														
-6.270.266.249,97	Valore anno 2019	Valore Obiettivo: <0												
316.927.652,68	-19,78													
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for ITP ULSS 7 and Objective</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>ITP ULSS 7</th> <th>Obiettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>~15,00</td> <td>~10,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>~20,00</td> <td>~10,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~18,00</td> <td>~10,00</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	ITP ULSS 7	Obiettivo	2017	~15,00	~10,00	2018	~20,00	~10,00	2019	~18,00	~10,00
Anno	ITP ULSS 7	Obiettivo												
2017	~15,00	~10,00												
2018	~20,00	~10,00												
2019	~18,00	~10,00												
L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2019 è pari a un valore negativo di 19,78 e indica il numero di giorni in cui in media i pagamenti sono stati eseguiti in anticipo rispetto alla data di scadenza. La data di scadenza viene calcolata dal ricevimento fattura nel sistema di interscambio (SDI) per le fatture elettroniche, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231. Nel 2019 l'azienda ha raggiunto un'ottima performance nei tempi di pagamento.														
Si precisa, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41, comma 1 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, si allega alla presente relazione il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.														

<b>2. Andamento debiti verso fornitori</b>
<i>Valore informativo</i>
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.
<i>Modalità di costruzione</i>
<b>Il dato viene recuperato dalla voce (D.VII) "Debiti verso fornitori" presente all'interno dello Stato Patrimoniale.</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

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



L'indicatore esprime il rapporto tra i debiti v/ fornitori esistenti al 31.12 e i debiti verso fornitori sorti nell'anno. Il valore ottimale dei debiti esistenti al 31.12 non deve superare l'1/6 dei debiti sorti nell'anno: dal grafico si evince che nel 2019 l'azienda si è posta significativamente al di sotto del valore obiettivo. Solo nel 2018 tale obiettivo non è stato rispettato, seppur di poco. Le motivazioni erano tuttavia di ordine straordinario: in quell'esercizio l'azienda aveva avuto un cambio di release del sistema contabile e in ottobre vi era stata l'introduzione del Siope+. Il nuovo applicativo presentava numerose problematiche che hanno rallentato le fasi di smistamento dei documenti e di liquidazione, nonché l'emissione stessa dei mandati. La messa a punto si è avuta nei primi mesi del 2019. Ciò ha permesso di recuperare i ritardi e di raggiungere un valore così positivo rispetto al target.

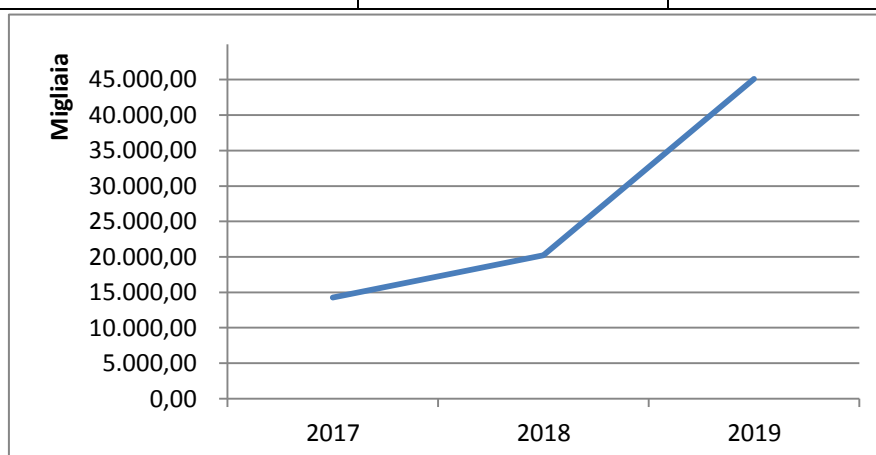
### 3. Capitale circolante netto (CCN)

#### 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 2019	Valore obiettivo: $\geq$ Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
Valore minuendo	199.723.611,12	
Valore sottraendo	154.637.669,49	45.085.941,63



L'indicatore del CCN conferma la capacità dell'Azienda di perseguire l'equilibrio finanziario garantendo adeguata copertura delle passività correnti con le risorse a breve periodo. Si rileva che l'indice è in miglioramento rispetto al 2017 grazie soprattutto ai tempi di liquidazione delle rimesse regionali. La liquidità consente all'azienda di non doversi esporre nei confronti dei fornitori e di non dover ricorrere a capitale di terzi per finanziare la liquidità corrente. L'indice di onerosità dei debiti (0,0035%) è pressoché nullo e inferiore al tasso medio di inflazione (0,6%).

#### 4. Margine di tesoreria

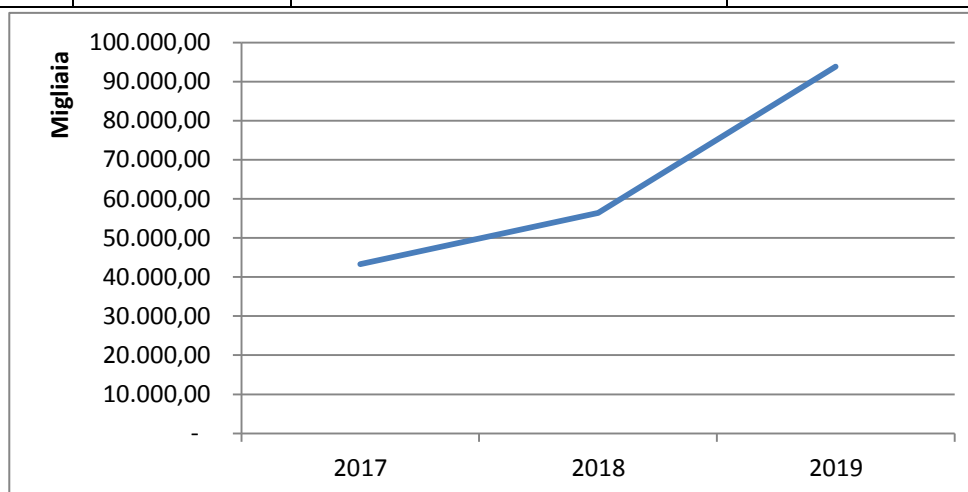
##### Valore informativo

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

##### Modalità di costruzione

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

Valore minuendo	188.841.436,15	Valore Anno 2019	Valore Obiettivo: ≥ 0
Valore sottraendo	95.024.691,58	93.816.744,57	



Anche dall'analisi dell'equilibrio finanziario di breve termine, considerando quindi solamente le voci con maggior grado di liquidità, l'Azienda presenta un margine di tesoreria stabilmente positivo che testimonia la capacità di fronteggiare agevolmente le obbligazioni di breve periodo. Si rileva il trend in aumento negli ultimi due anni rispetto, dovuto principalmente alla copertura delle perdite pregresse da parte della Regione Veneto, e al puntuale pagamento delle rimesse regionali.

#### 5.1.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI

Con la DGR 248 del 2019 la Regione Veneto ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto. In particolare, ai fini della presente relazione, si ritiene di dare evidenza al raggiungimento di una selezione di obiettivi a maggiore contenuto economico-finanziario tra i quali:

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

S.A.1.3 - Rispetto tetto di costo: Personale;

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

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>Obiettivo S.A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)</b>				
Conto di CE	Valore 2018	Valore 2019	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Variazione costo produzione rettificato	€ 641.361.058	€ 646.667.702	€ 5.306.644	0,83%
Variazione ricavi	€ 49.128.534	€ 53.818.871	€ 4.690.337	9,55%
Importo da giustificare (Costo della produzione rett.-Ricavi)			€ 616.307	
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
<p>L'obiettivo assegnato per il 2019 si intende soddisfatto qualora la variazione dei costi e dei ricavi 2019 sul 2018 (variazione calcolata secondo la metodologia descritta nel vademecum predisposto dalla Regione Veneto) sia inferiore o uguale a zero. Lo scostamento assoluto rilevato per il 2019 è pari a € 616.307,27 che in valore percentuale corrisponde allo 0,1%. L'aumento dei costi della produzione rispetto al 2018 è imputabile principalmente all'aumento dell'accantonamento per rischi futuri, calmierato altresì da una significativa revisione in diminuzione degli accantonamenti pregressi per richieste di risarcimento che hanno ridotto la loro rischiosità o sono state rigettate che ha comportato un aumento della voce altri ricavi e proventi. Lo scostamento risulta contenuto entro la soglia prevista per l'assegnazione del punteggio pieno, pari a 2 punti.</p>				

<b>Obiettivo S.A.1.3 Rispetto del tetto di costo: Personale</b>				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA2080 Costo del personale	€ 179.000.000	€ 178.963.066	-€ 36.934	-0,02%
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
Tetto rispettato.				

<b>Obiettivo D.C.1.1: Farmaceutica Convenzionata</b>				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica da convenzione	€ 37.259.833	€ 37.295.972	-€ 36.139	-0,10%
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
Tetto rispettato.				

<b>Obiettivo D.D.1.1: Costo pro capite per assistenza integrativa</b>				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa (comprende gli ausili monouso)	€ 15,58	€ 15,00	€ 0,58	3,87%
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
<p>Il tetto 2019 è stato fissato a 15 euro pro-capite comprensivo di AIR diabete, celiachia, malattie metaboliche, IRC (AIR "storica") e ausili monouso. Il pro-capite è suddiviso in 6,3 euro per gli ausili monouso, in linea con il tetto 2018, e in 8,7 euro per l'AIR "storica" ridotta invece di 1,1 euro rispetto all'anno 2018.</p> <p>Per quanto riguarda l'AIR "storica" la spesa ammonta a 3.183.681 euro e il procapite calcolato su tale spesa è pari a 8,75 euro, valore rispettoso del tetto regionale.</p> <p>La spesa totale per gli ausili monouso è stata di 2.414.528 euro, più elevata rispetto all'anno precedente. L'incremento è dovuto ad un aumento dei pazienti assistiti, che non viene bilanciato dai prezzi più favorevoli derivanti dall'adesione alla gara regionale. Il calcolo del pro-capite porta a un valore di 6,64 euro, superiore quindi al tetto fissato.</p> <p>Si evidenzia infine che il valore pro-capite si è tendenzialmente ridotto in corso d'anno e risulta inferiore alle media regionale, pari ad € 16,25.</p>				

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>Obiettivo D.F.1.1: Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica</b>				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Protesica maggiore	€ 9,50	€ 9,50	€ 0,00	0,00%
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
Tetto rispettato.				

<b>Obiettivo O.T.1.1: Costo farmaceutica Acquisti diretti (compresi farmaci innovativi, farmaci innovativi oncologici)</b>				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
<i>BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi</i>	€ 34.625.587	€ 34.955.824	-€ 330.237	-0,94%
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
Tetto rispettato.				

<b>Obiettivo O.T.1.2: costo Dispositivi Medici</b>				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 25.243.379	€ 25.000.659	€ 242.720	0,97%
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
L'incremento è stato giustificato da un aumento degli interventi ortopedici all'anca (8151 - SOSTITUZIONE TOTALE DELL'ANCA: +185 interventi rispetto al 2018 pari al +41%), che ha comportato un corrispettivo incremento del valore della produzione (tariffato) per € +1.876.091 rispetto al 2018.				

<b>Obiettivo O.T.1.3: costo IVD</b>				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	€ 4.967.060	€ 4.565.382	€ 401.678	8,80%
<b>Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia</b>				
<p>I costi registrati nel conto IVD nel consuntivo 2019 risultano in linea con il consuntivo anno 2018 (€ 4.903.065), in sfioramento rispetto al tetto 2019 (€ 4.565.382). Già alla fine del 2018 sono state avviate molte azioni per il contenimento dei costi, tra le quali la revisione organizzativa dei Laboratori dell'Azienda nelle tre sedi di Bassano, Santorso e Asiago, con la nomina di un unico Responsabile a livello aziendale formalizzata a decorrere dal 8/3/2019. Si è provveduto, altresì, al rinnovo della fornitura di alcuni lotti dei reagenti (in uso nel Distretto 1) con relativa ricontrattazione dei prezzi con un risparmio nel secondo semestre del 2019 di circa € 100.000</p> <p>Si specifica che il numero delle prestazioni per esterni (discipline 003-Anatomia patologica e 100-Laboratorio da fonte SPS) è in incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con un incremento del valore dell'attività erogata del 7,9% (corrispondente a + € 938.753).</p> <p>Come specificato nella nota "IV monitoraggio 2019 DGRV 248/2019 precisazioni indicatori critici", trasmessa in data 31/03/2020, si sottolinea l'importanza dell'internalizzazione di prestazioni di laboratorio/microbiologia, prima eseguite da altre Aziende Sanitarie e addebitate in fatturazione diretta a costo di tariffario, quantificate con un numero di prestazioni pari a 24.591, un costo tariffario di € 433.869,1 e un costo reattivi utilizzati di € 215.778,96.</p>				

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Obiettivo O.T.1.4: costo pro capite pesato diretta di classe A-H				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Pro capite diretta di classe A-H	€ 102,80	€ 122,00	-€ 19,20	-15,74%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Tetto rispettato (valore 2019 da report UOC HTA Azienda Zero sulla prescrizione farmaceutica genn-dic 2019)				

## 5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e relazione sugli scostamenti

Analisi scostamenti Conto Economico preventivo e consuntivo anno 2019 (Sintetici da DM 20 marzo 2013):

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V. %)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>684.144.444</b>	<b>649.653.677</b>	<b>34.490.767</b>	<b>5,0%</b>
1) Contributi in c/esercizio	621.601.120	588.104.185	33.496.936	5,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	617.518.022	585.272.078	32.245.944	5,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.691.776	2.832.106	859.669	23,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	453.395	-453.395	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	21.168	-	21.168	100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	7.666	-	7.666	100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.662.941	2.378.712	1.284.230	35,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0,0%
4) da privati	-	-	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	391.322	-	391.322	100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.461.240	-2.200.000	-5.261.240	-70,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.786.163	1.870.918	-84.755	-4,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.964.831	29.789.735	3.175.096	9,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.612.869	18.492.217	2.120.652	10,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.447.505	7.100.835	346.670	4,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.904.457	4.196.683	707.775	14,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.505.492	5.138.632	366.859	6,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.009.080	13.383.304	-374.223	-2,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.909.786	12.306.165	-396.379	-3,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	4.829.211	1.260.739	3.568.472	73,9%
<b>Totale A)</b>	<b>684.144.444</b>	<b>649.653.677</b>	<b>34.490.767</b>	<b>5,0%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>672.041.313</b>	<b>659.089.338</b>	<b>12.951.975</b>	<b>1,9%</b>
1) Acquisti di beni	82.023.671	80.955.408	1.068.263	1,3%
a) Acquisti di beni sanitari	79.918.045	81.254.365	-1.336.320	-1,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.105.626	2.307.792	-202.166	-9,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	298.586.373	295.583.904	3.002.468	1,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.977.403	44.175.966	-1.198.563	-2,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	38.052.370	38.023.400	28.970	0,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.099.192	21.960.574	1.138.619	4,9%

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V. %)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.707.251	1.796.906	-89.655	-5,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.723.263	3.755.000	-31.737	-0,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.745.722	2.716.443	29.279	1,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	65.340.140	64.039.683	1.300.457	2,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.901.093	7.593.894	-692.801	-10,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.598.860	12.453.540	1.145.320	8,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	651.876	675.076	-23.200	-3,6%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.628.115	1.673.050	-44.935	-2,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	62.622.082	61.865.828	756.244	1,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.938.160	5.461.873	476.286	8,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.937.184	10.083.645	-1.146.461	-12,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.316.371	2.974.577	341.793	10,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.347.292	16.315.615	1.031.677	5,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	18.835	-18.835	-100,0%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>44.553.991</b>	<b>46.290.063</b>	<b>-1.736.072</b>	<b>-3,9%</b>
a) Servizi non sanitari	43.806.479	45.502.531	-1.696.052	-3,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	342.996	403.444	-60.448	-17,6%
c) Formazione	404.517	384.089	20.428	5,1%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>11.894.956</b>	<b>12.712.155</b>	<b>-817.199</b>	<b>-6,9%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>16.491.908</b>	<b>16.436.912</b>	<b>54.997</b>	<b>0,3%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>178.963.066</b>	<b>177.447.023</b>	<b>1.516.044</b>	<b>0,8%</b>
a) Personale dirigente medico	56.826.093	58.936.706	-2.110.612	-3,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.733.193	3.488.208	244.985	6,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	78.456.538	75.643.319	2.813.219	3,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.937.701	2.205.520	-267.820	-13,8%
e) Personale comparto altri ruoli	38.009.541	37.173.269	836.271	2,2%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.541.517</b>	<b>2.030.605</b>	<b>510.912</b>	<b>20,1%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>16.859.859</b>	<b>17.675.366</b>	<b>-815.506</b>	<b>-4,8%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.342.923	1.424.984	-82.060	-6,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	10.610.506	10.161.759	448.747	4,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.906.430	6.088.623	-1.182.193	-24,1%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>932.630</b>	<b>50.000</b>	<b>882.630</b>	<b>94,6%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-409.512</b>	<b>-</b>	<b>-409.512</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-401.114	-	-401.114	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-8.398	-	-8.398	-100,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>19.602.854</b>	<b>9.907.902</b>	<b>9.694.952</b>	<b>49,5%</b>
a) Accantonamenti per rischi	10.950.752	6.000.000	4.950.752	45,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	346.669	249.186	97.483	28,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.578.208	757.906	2.820.302	78,8%
d) Altri accantonamenti	4.727.225	2.900.809	1.826.415	38,6%
<b>Totale B)</b>	<b>672.041.313</b>	<b>672.041.313</b>	<b>12.951.975</b>	<b>1,9%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>12.103.131</b>	<b>-9.435.650</b>	<b>21.538.791</b>	<b>178,0%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.156</b>	<b>-</b>	<b>3.156</b>	<b>100,0%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.274	-	3.274	100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	118	-	118	100,0%
<b>Totale C)</b>	<b>3.156</b>	<b>-</b>	<b>3.156</b>	<b>100,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1) Rivalutazioni	-	-	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	0,0%
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.766.278</b>	<b>-</b>	<b>1.766.278</b>	<b>100,0%</b>
1) Proventi straordinari	3.237.069	-	3.237.069	100,0%
a) Plusvalenze	79.432	-	79.432	100,0%

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V. %)
b) Altri proventi straordinari	3.157.636	-	3.157.636	100,0%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>1.470.791</b>	-	<b>1.470.791</b>	<b>100,0%</b>
a) Minusvalenze	82.782	-	82.782	100,0%
b) Altri oneri straordinari	1.388.009	-	1.388.009	100,0%
<b>Totale E)</b>	<b>1.766.278</b>	-	<b>1.766.278</b>	<b>100,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>13.872.565</b>	<b>-9.435.650</b>	<b>23.308.225</b>	<b>168,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.215.713</b>	<b>13.593.084</b>	<b>-377.371</b>	<b>-2,9%</b>
<b>1) IRAP</b>	<b>12.410.353</b>	<b>12.807.418</b>	<b>-397.065</b>	<b>-3,2%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.371.243	11.769.686	-398.444	-3,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	554.822	613.858	-59.036	-10,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	484.288	423.873	60.415	12,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0,0%
<b>2) IRES</b>	<b>600.379</b>	<b>785.665</b>	<b>-185.287</b>	<b>-30,9%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>204.981</b>	-	<b>204.981</b>	<b>100,0%</b>
<b>3 Totale Y)</b>	<b>13.215.713</b>	<b>13.593.084</b>	<b>377.371</b>	<b>2,9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>656.851</b>	<b>-23.028.744</b>	<b>23.685.596</b>	<b>3605,9%</b>

Il confronto del conto economico 2019 viene effettuato con il conto economico preventivo 2019 approvato da Azienda Zero con deliberazione n. 246 dell'8.3.2019.

Il conto economico 2019 chiude con un risultato positivo di € 658.851,40 a fronte di un risultato previsionale che prevedeva un disavanzo di € 23.028.744,27

Il valore della produzione 2019 rispetto al preventivo presenta una differenza di € 34.490.766,58.

La differenza è dovuta per € 32.245.943,85 alle assegnazioni di Contributi in conto esercizio da Regione per la quota di fondo sanitario regionale che il valore era da considerarsi ancora provvisorio. Sempre con riferimento ai contributi in conto esercizio, l'altra voce che presenta uno scostamento significativo è data dai Contributi in conto esercizio extra fondo per € 859.669,42. Anche in questo caso si tratta di una differenza imputabile alle assegnazioni regionali il cui importo è divenuto definitivo in sede di consuntivo a seguito delle assegnazioni di maggiori risorse per la non autosufficienza di cui alla DGRV n. 1759 del 29.11.2019.

Rispetto al preventivo 2019 anche la voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti presenta una variazione significativa pari a € 5.261.239,53. La voce si riferisce alla copertura di investimenti con utilizzo di risorse proprie aggiornata in sede di consuntivo agli esiti delle valutazioni della Commissione Regionale per gli Investimenti (C.R.I.T.E.).

Anche la voce Altri ricavi e proventi presenta un significativo aumento rispetto al preventivo, pari a € 3.568.472,26. Tale aumento deriva dalla attività di revisione degli accantonamenti al fondo rischi stanziati negli anni precedenti e riferiti a richieste di risarcimento che presentano elementi aggiornati tali da consentire una valutazione in diminuzione della rischiosità di soccombenza o riferiti a richieste che sono state rigettate.

I costi della produzione del conto economico consuntivo 2019 rispetto al preventivo 2019 presentano uno scostamento di € 12.951.975,37, pari all'1,9%.

La differenza più rilevante è imputabile alla voce Accantonamenti per complessivi € 9.694.951,56 di cui 4.950.751,62 per accantonamenti al fondo rischi derivanti principalmente da cause civili ed oneri processuali, € 2.820.301,68 per quote inutilizzate di contributi vincolati riferite a progettualità pluriennali quali ad esempio il piano di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

Rete e Medicine di Gruppo a valere per il biennio 2019-2020 e € 1.826.415,42 per altri accantonamenti imputabili principalmente all'accantonamento per rinnovi contrattuali della medicina convenzionata e per € 612.861,11 all'accantonamento per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Il costo del personale presenta uno scostamento di € 1.516.043,53 rispetto al preventivo e lo scostamento è imputabile principalmente alla voce relativa al personale del comparto del ruolo sanitario.

Lo scostamento nella voce Oneri diversi di gestione di € 510.912,31 deriva dalle disposizioni pervenute da Azienda Zero in merito alla contabilizzazione dell'IVA e del bollo nelle fatture emesse da Aziende Sanitarie della Regione secondo le quali l'Iva e il bollo vanno rilevati rispettivamente nel conto BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) e nel conto BA2530 Altri oneri diversi di gestione, entrambi afferenti al raggruppamento Oneri diversi di gestione.

La variazione delle rimanenze di magazzino per la sua variabilità non viene inserita nelle previsioni e lo scostamento (nel 2019 di segno positivo) è quindi giustificato. E' giustificato altresì lo scostamento di € 1.766.277,74 riferito alla gestione straordinaria perché, in quanto tale, non viene stimata in fase di previsione.

*Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno 2019 e consuntivo anno 2018 (Sintetici da DM 20 marzo 2013):*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2019	Anno 2018	SCOSTAMENTO	
				(V.A.)	(V. %)
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>684.144.444</b>	<b>668.410.124</b>	<b>15.734.320</b>	<b>2,4%</b>
1)	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>621.601.120</b>	<b>614.505.411</b>	<b>7.095.710</b>	<b>1,2%</b>
a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	617.518.022	610.919.068	6.598.954	1,1%
b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.691.776	2.649.081	1.042.695	39,4%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	16.948	-16.948	-
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	21.168	7.120	14.049	197,3%
5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	7.666	125.139	-117.473	-93,9%
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.662.941	2.499.875	1.163.067	46,5%
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	391.322	937.261	-545.939	-58,2%
2)	<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-7.461.240</b>	<b>-11.993.699</b>	<b>4.532.460</b>	<b>-37,8%</b>
3)	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.786.163</b>	<b>3.873.542</b>	<b>-2.087.380</b>	<b>-53,9%</b>
4)	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>32.964.831</b>	<b>32.393.866</b>	<b>570.965</b>	<b>1,8%</b>
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.612.869	20.273.780	339.089	1,7%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.447.505	7.360.682	86.822	1,2%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.904.457	4.759.403	145.054	3,0%
5)	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.505.492</b>	<b>4.809.840</b>	<b>695.652</b>	<b>14,5%</b>
6)	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>13.009.080</b>	<b>12.811.587</b>	<b>197.493</b>	<b>1,5%</b>
7)	<b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>11.909.786</b>	<b>11.195.458</b>	<b>714.328</b>	<b>6,4%</b>
8)	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9)	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.829.211</b>	<b>814.120</b>	<b>4.015.092</b>	<b>493,2%</b>
	<b>Totale A)</b>	<b>684.144.444</b>	<b>668.410.124</b>	<b>15.734.320</b>	<b>2,4%</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>672.041.313</b>	<b>662.380.002</b>	<b>9.661.311</b>	<b>1,5%</b>
1)	<b>Acquisti di beni</b>	<b>82.023.671</b>	<b>82.536.972</b>	<b>-513.300</b>	<b>-0,6%</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2019	Anno 2018	SCOSTAMENTO	
				(V.A.)	(V. %)
a)	Acquisti di beni sanitari	79.918.045	80.314.583	-396.539	-0,5%
b)	Acquisti di beni non sanitari	2.105.626	2.222.388	-116.762	-5,3%
<b>2)</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>298.586.373</b>	<b>296.005.764</b>	<b>2.580.608</b>	<b>0,9%</b>
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.977.403	44.356.425	-1.379.022	-3,1%
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	38.052.370	38.873.068	-820.698	-2,1%
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.099.192	22.171.695	927.498	4,2%
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.707.251	1.834.359	-127.108	-6,9%
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.723.263	4.155.678	-432.415	-10,4%
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.745.722	2.562.059	183.662	7,2%
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	65.340.140	64.196.839	1.143.301	1,8%
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.901.093	7.503.101	-602.009	-8,0%
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.598.860	12.870.870	727.990	5,7%
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	651.876	668.650	-16.774	-2,5%
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.628.115	1.416.101	212.014	15,0%
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	62.622.082	61.127.382	1.494.700	2,4%
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.938.160	5.877.739	60.421	1,0%
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.937.184	9.682.810	-745.626	-7,7%
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.316.371	3.238.140	78.230	2,4%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.347.292	15.452.014	1.895.278	12,3%
q)	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	18.835	-18.835	-
<b>3)</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>44.553.991</b>	<b>44.218.508</b>	<b>335.483</b>	<b>0,8%</b>
a)	Servizi non sanitari	43.806.479	43.483.831	322.648	0,7%
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	342.996	311.292	31.703	10,2%
c)	Formazione	404.517	423.385	-18.868	-4,5%
<b>4)</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>11.894.956</b>	<b>11.991.869</b>	<b>-96.913</b>	<b>-0,8%</b>
<b>5)</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>16.491.908</b>	<b>16.388.870</b>	<b>103.038</b>	<b>0,6%</b>
<b>6)</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>178.963.066</b>	<b>176.035.885</b>	<b>2.927.181</b>	<b>1,7%</b>
a)	Personale dirigente medico	56.826.093	57.477.988	-651.895	-1,1%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.733.193	3.382.900	350.293	10,4%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	78.456.538	76.097.841	2.358.697	3,1%
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.937.701	1.887.708	49.992	2,6%
e)	Personale comparto altri ruoli	38.009.541	37.189.447	820.093	2,2%
<b>7)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.541.517</b>	<b>1.624.443</b>	<b>917.075</b>	<b>56,5%</b>
<b>8)</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>16.859.859</b>	<b>16.923.907</b>	<b>-64.048</b>	<b>-0,4%</b>
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.342.923	1.471.303	-128.380	-8,7%
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	10.610.506	10.141.895	468.611	4,6%
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.906.430	5.310.709	-404.279	-7,6%
<b>9)</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>932.630</b>	<b>637.947</b>	<b>294.683</b>	<b>46,2%</b>
<b>10)</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>-409.512</b>	<b>355.376</b>	<b>-764.888</b>	<b>-215,2%</b>
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-401.114	404.095	-805.209	-199,3%
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-8.398	-48.719	40.321	-82,8%
<b>11)</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>19.602.854</b>	<b>15.660.461</b>	<b>3.942.393</b>	<b>25,2%</b>
a)	Accantonamenti per rischi	10.950.752	9.098.096	1.852.655	20,4%
b)	Accantonamenti per premio operosità	346.669	230.465	116.204	50,4%
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.578.208	1.558.481	2.019.727	129,6%
d)	Altri accantonamenti	4.727.225	4.773.419	-46.194	-1,0%
<b>Totale B)</b>		<b>672.041.313</b>	<b>662.380.002</b>	<b>9.661.311</b>	<b>1,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>12.103.131</b>	<b>6.030.122</b>	<b>6.073.009</b>	<b>100,7%</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.156</b>	<b>4.129</b>	<b>-973</b>	<b>-23,6%</b>
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.274	4.129	-854	-20,7%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	118	-	118	100,0%
<b>Totale C)</b>		<b>3.156</b>	<b>4.129</b>	<b>-973</b>	<b>-23,6%</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
2)	Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.766.278</b>	<b>1.627.284</b>	<b>138.994</b>	<b>8,5%</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2019	Anno 2018	SCOSTAMENTO	
				(V.A.)	(V. %)
1)	Proventi straordinari	3.237.069	2.967.187	269.881	9,1%
	a) Plusvalenze	79.432	10.151	69.281	682,5%
	b) Altri proventi straordinari	3.157.636	2.957.036	200.600	6,8%
2)	Oneri straordinari	1.470.791	1.339.904	130.887	9,8%
	a) Minusvalenze	82.782	13.142	69.639	529,9%
	b) Altri oneri straordinari	1.388.009	1.326.762	61.248	4,6%
	<b>Totale E)</b>	<b>1.766.278</b>	<b>1.627.284</b>	<b>138.994</b>	<b>8,5%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>13.872.565</b>	<b>7.661.534</b>	<b>6.211.030</b>	<b>81,1%</b>
Y)	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.215.713</b>	<b>13.084.086</b>	<b>131.627</b>	<b>1,0%</b>
1)	<b>IRAP</b>	<b>12.410.353</b>	<b>12.260.536</b>	<b>149.817</b>	<b>1,2%</b>
	a) IRAP relativa a personale dipendente	11.371.243	11.117.519	253.723	2,3%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	554.822	590.274	-35.452	-6,0%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	484.288	552.742	-68.454	-12,4%
	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2)	<b>IRES</b>	<b>600.379</b>	<b>601.493</b>	<b>-1.114</b>	<b>-0,2%</b>
3)	<b>Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>204.981</b>	<b>222.057</b>	<b>-17.076</b>	<b>-7,7%</b>
	<b>Totale Y)</b>	<b>13.215.713</b>	<b>13.084.086</b>	<b>131.627</b>	<b>1,0%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>656.851</b>	<b>-5.422.552</b>	<b>6.079.403</b>	<b>-112,1%</b>

Il conto economico 2019 chiude con un risultato positivo di € 658.851,40 a fronte di un risultato negativo del 2018 di € 5.422.552,00.

Dal confronto dei dati economici del consuntivo 2019 rispetto al consuntivo 2018 il valore della produzione, rileva una variazione complessiva di € 15.734.319,58 (+2,4%). La variazione è da imputare:

- per € 6.598.953,70 a contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto;
- per € 1.042.694,91 a contributi extra fondo.

Diminuisce la rettifica per contributi in c/esercizio da destinare ad investimenti per complessivi € 4.532.459,79; e diminuiscono anche gli utilizzi fondi rispetto al 2018 per quote di contributi vincolati di esercizi precedenti per complessivi € 2.087.379,64; aumentano altresì i ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria per € 570.964,98 dovuti principalmente alla mobilità attiva di ricovero e internazionale;

I costi della produzione aumentano complessivamente di € 9.661.310,86 pari all'1,5%. La variazione è imputabile alle seguenti voci:

- acquisto di servizi sanitari per € 2.580.608,04 di cui € 1.143.301 derivante dalla mobilità sanitaria passiva per assistenza ospedaliera, € 927.498 imputabile ai costi per assistenza specialistica ambulatoriale.
- costo del personale per € 2.927.181,05 derivante per € 2.358.697 dal personale del comparto sanitario, di cui € 1.882.319,94 a tempo indeterminato e € 476.377,23 a tempo determinato e per € 820.093 dal personale del comparto di altri ruoli, di cui € 680.328,09 del ruolo tecnico (per la maggior parte operatori socio-sanitari), € 539.654,06 a tempo indeterminato e € 140.674,03 a tempo determinato;
- variazione delle rimanenze per - € 764.887,51;
- accantonamenti per rischi e oneri futuri per complessivi € 3.942.392,67 imputabili per € 2.845.598,64 alla voce accantonamento per cause civili e processuali dove l'ammontare più significativo è l'accantonamento prudenziale per rischio di soccombenza nelle vertenze relative all'ex dipendente per professione dell'attività medica senza titolo.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

In base agli scostamenti rilevati nel Conto Economico sopra riportato, si descrivono e si approfondiscono di seguito gli scostamenti più significativi.

- *Contributi c/esercizio (extra fondo)*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
AA0060 (A.1.B.1) <i>da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	21.168,48	24.067,26	-2.898,78
AA0110 (A.1.B.2) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	7.666,00	125.139,10	-117.473,10
AA0140 (A.1.B.3) <i>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	3.662.941,42	2.499.874,63	1.163.066,79
<b>AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>3.691.775,90</b>	<b>2.649.080,99</b>	<b>1.042.694,91</b>

L'aumento dei contributi in conto esercizio "extra fondo" è imputabile all'ulteriore assegnazione del Fondo Nazionale non Autosufficienza di cui alla DGRV n. 1759 del 29.11.2019.

- *Contributi c/esercizio per ricerca*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
AA0180 (A.1.C) <i>Contributi c/esercizio per ricerca</i>	0,00	0,00	0,00

Non è presente la tipologia di ricavo.

- *Contributi c/esercizio da privati*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
AA0230 (A.1.D) <i>Contributi c/esercizio da privati</i>	391.322,34	937.261,42	-545.939,08

La differenza negativa rispetto al consuntivo 2018 deriva principalmente dai minori contributi da privati ricevuti nel 2019. La differenza è significativa perché nell'anno 2018 l'azienda aveva ricevuto dalla Fondazione Cariverona un contributo di importo elevato da destinare al "Progetto tessitori di territori" da sviluppare in più anni. Tra le voci significative ricevute nel 2019 emerge il contributo della Fondazione Cariverona di € 244.000 destinato al progetto pluriennale "La teoria del Tutto: disabilità neurologica cronica" e il contributo dell'Associazione i Bambini delle Fate destinato ai disturbi specifici dell'apprendimento di € 63.797,50.

- *Altri ricavi e proventi*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
AA1070 (A.9.A) <i>Ricavi per prestazioni non sanitarie</i>	21.090,44	20.236,07	854,37
AA1080 (A.9.B) <i>Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</i>	474.789,53	474.273,66	515,87
AA1090 (A.9.C) <i>Altri proventi diversi</i>	4.333.331,21	319.609,83	4.013.721,38

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
<b>AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.829.211,18</b>	<b>814.119,56</b>	<b>4.015.091,62</b>

La voce Altri ricavi e proventi presenta una notevole variazione nel conto AA1090 Altri proventi diversi. La differenza positiva di € 4.013.721,38 rispetto al 2018 è imputabile principalmente alla puntuale revisione di tutti gli accantonamenti a fondo rischi effettuati dal 2016 al 2019 a cura dell'U.O.C. Affari Generali. Sono stati rivisti in diminuzione del fondo gli importi delle richieste di risarcimento che presentino elementi aggiuntivi tali da comportare una attendibile diminuzione della rischiosità di soccombenza o riferiti a richieste che sono state rigettate.

- *Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
<b>BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati (A)</b>	<b>36.714.661,62</b>	<b>36.909.012,91</b>	<b>-194.351,29</b>
<i>di cui quota acquistata per altre aziende (B)</i>	0	0	0,00
<i>di cui farmaci innovativi (C)</i>	1.267.203,00	1.579.467,00	-312.264,00
<i>di cui farmaci oncologici innovativi (D)</i>	821.872,00	748.273,00	73.599,00
<b>BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi (E=A-C-D)</b>	<b>34.625.586,62</b>	<b>34.505.083,00</b>	<b>120.503,62</b>

Il costo dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati rilevato nel 2019 è risultato inferiore al costo complessivo del 2018 per € 194.351,29. Per il confronto con il tetto di spesa assegnato dalla Regione Veneto con DGR n. 248 del 2019 di € 34.955.824 va preso a riferimento l'importo della voce BA0030 al netto dei farmaci innovativi e oncologici innovativi, pari a € 34.625.586,62 che risulta rispettosa del tetto assegnato.

*Acquisto di dispositivi medici (no IVD)*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
<b>BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici no IVD</b>	<b>25.243.379</b>	<b>25.640.650</b>	<b>-397.271</b>
<i>di cui quota acquistata per altre aziende</i>	0,00	0,00	0,00

Il consuntivo 2019 chiude con un minor costo per dispositivi medici rispetto al 2018 di € 397.271. Rispetto al tetto di spesa assegnato dalla Regione Veneto per il 2019 di € 25.000.659 l'Azienda presenta uno sfioramento di € 242.720, giustificato dall'aumento di attività nella branca di ortopedia e, in particolare dal numero di interventi per sostituzione totale dell'anca che nel 2019 segna un +185 che comporta un maggior costo per dispositivi medici di € 390.717,63.

*Acquisto di IVD*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
------------------------	------------------------	------------------------	--------------

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.967.060	4.903.065	63.995
di cui quota acquistata per altre aziende	0,00	0,00	0,00

Il consuntivo 2019 rileva un maggior costo di € 63.995 rispetto al 2018. L'aumento dei costi è direttamente correlabile all'aumento del numero di prestazioni che rispetto al 2018 segna un + 148.995 che comporta un maggior costo per reagenti e materiale da laboratorio di € 63.995,62. Rispetto al tetto assegnato per il 2019 di € 4.565.382 lo scostamento è pari a € 401.678. Si evidenzia altresì che al 31.12.2019 sono state rilevate variazioni nelle rimanenze di magazzino (rimanenze finali – rimanenze iniziali) per complessivi € 350.045.

- *Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria di base*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	31.029.914,66	32.247.181,20	-1.217.266,54
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	7.518.547,66	7.587.378,77	-68.831,11
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	3.577.538,07	3.643.087,95	-65.549,88
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	611.559,54	631.343,49	-19.783,95
<b>BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)</b>	<b>42.737.559,93</b>	<b>44.108.991,41</b>	<b>-1.371.431,48</b>

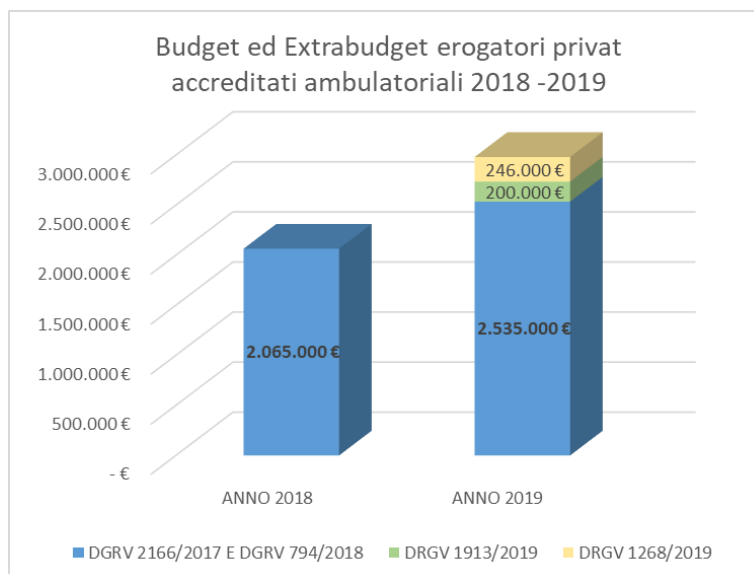
Il decremento dei costi rispetto al 2018 di complessivi € 1.371.431,48 deriva principalmente da una diversa contabilizzazione dei costi per attività infermieristica e amministrativa a supporto delle medicine integrate che, nel bilancio 2019 sono state rilevate rispettivamente nei conti BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato – ALTRO e BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato.

- *Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
<b>BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)</b>	2.498.992,85	1.956.690,39	542.302,46
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	2.492.470,85	1.952.916,09	539.554,76
per prestazioni per residenti fuori Veneto	6.522,00	3.774,30	2.747,70
per altro diverso dal precedente	0,00	0,00	0,00

La spesa annua 2019 risulta in linea con quanto previsto dalle DD.GG.RR. di assegnazione del budget ed extrabudget dei privati accreditati. Nello specifico, con D.G.R.V. n. 2166 del 29.12.2017 e D.G.R.V. n. 794 dell'8.6.2018 è stato assegnato un budget pari ad € 2.335.000 (escluso il costo per l'Ossigeno Terapia Iperbarica), rispetto ad € 2.065.000 assegnati nel 2018 (+ € 270.000).

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019



A tale spesa è stato aggiunto l'ulteriore budget assegnato con D.G.R.V. n. 1913 del 21.12.2018 di € 200.000 per la nuova strutture accreditata CEMES (Medicina Fisica e Riabilitazione) e le quote di extrabudget attribuite dalla Regione Veneto con DGRV 1268 del 03.09.2019, per un importo complessivo di € 246.000 (Centri Privati Accreditati: Centro Medico Thienese- Thiene, Centro Medico Riabilitativo - Schio, Centro Medico di Fisioterapia - Bassano del Grappa e IMED Radiologia Medica Bassano).

L'incremento di spesa registrato nel 2019 rispetto al 2018 è direttamente correlato all'applicazione delle disposizioni regionali in merito all'assegnazione del budget degli erogatori privati accreditati ambulatoriali.

- *Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
<b>BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato</b>	0,00	0,00	0,00
di cui			
per prestazioni per residenti in Veneto	0,00	0,00	0,00
per prestazioni per residenti fuori Veneto	0,00	0,00	0,00
per altro diverso dal precedente	0,00	0,00	0,00

L'azienda non si avvale di tale tipologia di servizio.

- *Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
<b>BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	6.901.093	7.503.101	-602.008

La variazione in diminuzione è riferita al costo di acquisto di prestazioni residenziali da privato a seguito di una revisione complessiva della residenzialità che ha portato alla riduzione del numero di utenti assistiti con questa modalità e all'avvio di progetti di residenzialità leggera in attuazione alla DGR 1673/2018.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

- *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA0960 (B.2.A.9) <i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	13.598.860	12.870.870	727.990

Questa particolare voce di mobilità riferita all'erogazione diretta tramite le farmacie ospedaliere ed alla erogazione per conto (DPC) tramite le farmacie territoriali, con addebiti al costo effettivamente sostenuto dall'Azienda Sanitaria erogante, ha registrato negli ultimi anni, un continuo incremento soprattutto verso i centri Hub o i centri prescrittori autorizzati.

- *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA1090 (B.2.A.11) <i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	1.628.115	1.416.101	212.014

Rispetto al 2018 nel 2019 si registra uno scostamento in aumento dovuto all'attivazione di servizi di trasporto urgente dal PS di Bassano al PS di Asiago (attività iniziata l'8/11/2018) e per l'attività resasi necessaria durante i lavori di rifacimento del PS di Bassano (attività iniziata l'1/11/2018).

- *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
<b>BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	29.677.382,71	29.099.415,53	577.967,18
BA1160a (B.2.A.12.2.A) <i>Residenzialità anziani</i>	24.844.035,88	24.705.638,38	138.397,50
BA1160b (B.2.A.12.2.B) <i>Residenzialità disabili</i>	2.598.444,40	2.589.132,83	9.311,57
BA1160c (B.2.A.12.2.C) <i>Centri diurni per disabili</i>	143.813,33	136.431,33	7.382,00
BA1160d (B.2.A.12.2.D) <i>Hospice</i>	0	0,00	0,00
BA1160e (B.2.A.12.2.E) <i>Altro</i>	2.091.089,10	1.668.212,99	422.876,11

<b>Dettaglio del conto BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro</b>			
a) <i>Consultori familiari</i>	0,00	0,00	0,00
b) <i>Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti</i>	0,00	0,00	0,00
c) <i>Stati Vegetativi Permanenti</i>	663.836,92	564.089,50	99.747,42
d) <i>Prestazioni per carcerati</i>	0,00	0,00	0,00
e) <i>Residenzialità di sollievo per anziani e disabili</i>	0,00	0,00	0,00
f) <i>Ospedali di Comunità</i>	0,00	0,00	0,00
g) <i>Unità Riabilitative Territoriali</i>	1.007.682,60	755.114,15	252.568,45
h) <i>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori</i>	0,00	0,00	0,00

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>Dettaglio del conto BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro</b>			
i) SAPA	277.453,09	239.545,00	37.908,09
l) Altro	142.116,49	22.630,34	119.486,15
<b>TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1160e</b>	<b>2.091.089,10</b>	<b>1.668.212,99</b>	<b>422.876,11</b>

L'incremento del costo per residenzialità anziani di € 138.397,50 deriva principalmente dall'adeguamento del contratto di appalto dell'RSA San Michele di Montecchio Precalcino.

In attuazione della D.G.R.V. n.1714/2017 di approvazione del piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in data 1 febbraio 2019, ha attivato un'Unità Riabilitativa Territoriale di n. 22 posti letto mediante stipula di un accordo contrattuale con l'IPAB Casa di Ricovero Muzan di Malo (VI), in possesso sia dell'autorizzazione all'esercizio per la Struttura intermedia, che dell'accreditamento istituzionale rilasciato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1297 del 10/09/2018 per n. 22 posti letto.

L'Azienda, contestualmente ha disattivato i posti del nucleo "riabilitativo" previsti, presso la stessa struttura, nelle precedenti deliberazioni del Direttore Generale dell'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, poi incorporata nell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, n. 989 del 5/11/2011 e n. 1253 del 24/12/2014.

L'impatto economico derivante dall'attivazione dell'URT, è stato determinato in **€ 195.396,60**, rapportando i costi sorgenti, inerenti l'attivazione dell'URT a partire dal 1 febbraio 2019 per n. 22 posti letto, con i costi cessanti dei n.18 posti letto del nucleo "riabilitativo" esistente, come indicato nella tabella sotto riportata trasmessa, con nota del 17/02/2020 protocollo n. 14044/IV.6, alla Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. La spesa in entrambi i casi è stata considerata al netto della compartecipazione degli utenti.

<b>U.R.T. Unità Riabilitativa Territoriale Casa di Ricovero Muzan di Malo (VI)</b>		
<b>Costo emergente</b>	Quota sanitaria	€ 973.312,50
<b>(dopo l'avvio URT)</b>	Compartecipazione utenti	€ 102.800,00
	<b>Totale costo emergente</b>	<b>€ 840.512, 50</b>
<b>Costo cessante</b>	Quota sanitaria	€ 615.536,35
<b>(precedente l'avvio URT)</b>	Riabilitazione	€ 29.579,55
	<b>Totale costo cessante</b>	<b>€ 645.115,90</b>
<b>COSTI SORGENTI da febbraio a dicembre 2019: € 195.396,60</b>		

- *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
<b>BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)</b>	32.732.964,14	31.820.189,50	912.774,64
<i>BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani</i>	18.658.013,81	18.478.091,64	179.922,17
<i>BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili</i>	5.028.133,05	4.590.754,20	437.378,85
<i>BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili</i>	3.721.110,50	3.454.463,61	266.646,89
<i>BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice</i>	1.024.809,68	1.135.413,72	-110.604,04

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
<i>BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro</i>	4.300.897,10	4.161.466,33	139.430,77

<b>Dettaglio del conto BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro</b>			
<i>a) Consultori familiari</i>	881.959,50	886.107,00	-4.147,50
<i>b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti</i>	2.536.267,51	2.385.092,00	151.175,51
<i>c) Stati Vegetativi Permanenti</i>	70.647,85	74.000,00	-3.352,15
<i>d) Prestazioni per carcerati</i>	0	0	0,00
<i>e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili</i>	0,00	0,00	0,00
<i>f) Ospedali di Comunità</i>	0	0	0,00
<i>g) Unità Riabilitative Territoriali</i>	0	0	0,00
<i>h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori</i>	502.346,00	547.307,00	-44.961,00
<i>i) SAPA</i>	0,00	0,00	0,00
<i>l) Altro</i>	309.676,24	268.960,33	40.715,91
<b>TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1180e</b>	<b>4.300.897,10</b>	<b>4.161.466,33</b>	<b>139.430,77</b>

Con D.G.R.V. 1834/2018 la Regione Veneto ha concluso la fase sperimentale dell'aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Comunità Residenziali (CR). A seguito di tale percorso, l'Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo con sede a Rosà (VI), via Capitan Alessio n. 9, è stato fatto rientrare nella sperimentazione del "Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Comunità Residenziali (CR) nelle ex Grandi Strutture", così come determinato dalla Regione Veneto con DGR n. 1667 del 17/07/2017. A partire dal mese di dicembre 2018, n. 40 posti letto di RSA presso l'Istituto Palazzolo sono stati trasformati ed accreditati quale Centro di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria (CRGD), a seguito dell'adeguamento dello standard del personale al maggior bisogno sanitario dell'utenza inserita. Per tali posti la retta giornaliera passa da 56,00 a 95,00 euro pro die pro capite con un incremento di costo complessivo derivante dall'implementazione della D.G.R.V. di € 445.994,00.

L'aumento del costo relativo ai centri diurni per disabili è dovuto alla graduale applicazione delle modalità di determinazione e articolazione della retta e della quota di rilievo sanitario di cui alla DGR 740/2015 così come previsto dalla deliberazione del D.G. n. 899/2017.

La riduzione del costo per Hospice è correlata alla riduzione di giornate di presenza registrata nel 2019.

L'incremento di € 151.175,51 nel costo per Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti è conseguenza dell'applicazione della DGR n. 1969 del 21/12/2018 relativa alla budgettazione tossicodipendenti che prevedeva un aumento del budget complessivo. Si è tenuto conto altresì della nota regionale che specifica che il budget è al netto dell'IVA.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

- *Rimborsi, assegni e contributi sanitari*

PIANO DEI CONTI	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	8.937.184	9.682.810	-745.626

In questo conto si contabilizzano i trasferimenti per impegnative di cure domiciliari per oltre 6 milioni di euro, i contributi per inserimento lavorativo, i contributi a favore dei malati di SLA, i riversamenti per D.Lgs 194/08, i rimborsi di ticket non dovuti, i contributi regionali a favore di farmacie rurali, i contributi ad associazioni diverse, i costi per i laboratori psico-pedagogici, i costi del progetto "Accomuna" e "vita indipendente" e altre progettualità che prevedano l'assegnazione di rimborsi e/o contributi. La differenza di € 745.626 deriva principalmente da minori utilizzi di contributi vincolati accantonati per progettualità pluriennali, quali ad esempio il Bando SGS sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per il quale nel 2018 era stato effettuato lo scorrimento della graduatoria di assegnazioni di contributi alle imprese e il portale della Trasparenza per i quali nel 2018 era stata liquidata la tranches di acconto del 30%, pari a 900.000 euro.

- *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria*

PIANO DEI CONTI	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</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>	2.728.399	2.779.120	-50.721
<i>BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	19.538	4.998	14.540
<i>BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	194.372	148.354	46.018
<i>BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	13.815.066	12.055.787	1.759.279
<i>BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	589.917	463.754	126.163
<b>BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria)</b>	<b>17.347.292</b>	<b>15.452.013</b>	<b>1.895.279</b>

Oltre alla voce *BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva* che rileva costi per servizi prestati all'estero per € 589.917, dato comunicato dalla Regione per il 2019 e che presenta uno scostamento di 126.163 euro rispetto al 2018, la voce che presenta il maggior scostamento è la *BA1530 Altri servizi sanitari da privato*. In questo conto sono rilevati i costi per il servizio prelievi effettuato nell'ambito territoriale di competenza, i rimborsi spese a onlus diverse per il trasporto dializzati, i rimborsi spese mediche sostenute all'estero, i rimborsi spese a trapiantati in altre Regioni, le prestazioni di radiologia svolte da tecnici esterni, il costo dei farmaci Sjogren, le prestazioni di ginnastica riabilitativa per disabili o psichiatrici, le cure palliative (Olosmed progetto Giobbe) e fasce deboli, i costi per l'attività a supporto della medicina convenzionata. L'aumento dei costi rispetto al 2018 è da imputare al service Centrale di sterilizzazione, avviato a novembre 2018, il cui costo viene rilevato per l'intero anno 2019 (oltre 700.000 euro) e alla gestione in service della chirurgia vascolare che nel 2018 ha riguardato, a regime, solo 6 mesi. Si rileva altresì l'incremento di costo derivante dai nuovi service iniziati nel 2018 riferiti a

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

radiofrequenza ortopedia Asiago, vitrectomie e facoemulsificazioni dell'oculistica, sistema di riscaldamento sangue e fluidi, cartucce per aspirazione liquidi e altri service minori. Infine si segnala l'incremento dovuto all'adeguamento dell'indice NIC del service di laboratorio in project financing dell'Ospedale di Santorso e i maggiori costi derivanti all'aggiudicazione della gara ULSS8+ULSS7 relativa al Servizio Supporto Infermieristico MGI+MG per circa 300.000 euro. Inoltre per il 2019 è stato attivato il nuovo servizio di prelievi a domicilio per circa 22.000 prelievi all'anno.

- *Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA	di cui Consuntivo 2019 per project financing	di cui Consuntivo 2018 per project financing	DELTA
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia	2.657.446	2.849.433	-191.987	1.592.896	1.611.064	-18.168
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia	6.099.222	6.088.681	33.648	3.226.523	3.228.028	-1.505
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa	7.206.236	7.221.196	-121.759	3.989.234	4.056.710	-67.476
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.768.803	3.584.324	29.450	3.108.801	3.062.916	45.885
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.430.805	3.367.516	-63.800	0	0	0
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	307.509	252.705	-5.929	0	0	0
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	979.497	992.736	53.903	388.956	408.821	-19.865
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	906.331	755.922	-89.810	0	0	0
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.679.112	4.355.830	-152.274	986.905	977.120	9.785
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze	3.548.790	3.475.733	240.051	172.359	170.650	1.709
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	5.899.796	5.393.522	283.842	2.273.508	2.250.968	22.540
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	3.731.053	3.254.082	-213.379	0	0	0

I costi per servizi non sanitari del 2019 presentano nel complesso una riduzione rispetto al 2018.

Gli aumenti più significativi riguardano la voce "Altri servizi esternalizzati C1" e trovano giustificazione nell'affidamento esternalizzato nel corso del 2019 della gestione Ufficio Stampa (da febbraio 2019); nell'aumento di ore supporto Farmacia da maggio 2019; nell'aumento ore per raccolta rifiuti (da nov 2018 e per tutto il 2019). Nel corso del 2019 è stata effettuata altresì l'estensione del servizio CUP in risposta alle esigenze organizzative delle diverse sedi.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

- **Manutenzioni**

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA	di cui Consuntivo 2019 per project financing	di cui Consuntivo 2018 per project financing	DELTA
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	3.715.321	3.769.980	-54.659	789.264	781.439	7.825
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	3.744.799	3.498.379	246.420	2.082.589	2.063.303	19.286
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	3.741.293	3.874.925	-133.632	0	0	0
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	0	15.945	-15.945	0	0	0
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	191.676	206.258	-14.582	0	0	0
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	501.868	626.381	-124.513	0	0	0

I costi di manutenzione 2019 presentano un contenimento rispetto al 2018, ad eccezione dei costi di manutenzione per impianti. L'incremento di questa voce, oltre che all'applicazione dell'indicizzazione Istat sui contratti di durata pluriennale, è dovuto alla necessità di una manutenzione straordinaria sui gruppi di continuità installati presso le sedi del distretto 2 di Thiene.

- **Godimento Beni di Terzi**

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	49.537	78.932	-29.395
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	1.787.353	1.894.447	-107.094
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	1.059.413	953.918	105.495
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	0	0	0
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	0	0	0
BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing)	13.595.606	13.461.573	134.033

Nella voce Fitti passivi il risparmio è determinato dalla chiusura della locazione dell'immobile CAVANIS di Asiago a decorrere dall'1/4/19, che era utilizzato per uffici amministrativi.

Nella voce Canoni di noleggio- area sanitaria la riduzione della spesa è conseguente principalmente al rinnovo della gara Sistemi Laboratorio. Si evidenzia che, come da indicazioni dell'Azienda Zero, sono stati scorporati sia per il 2018 che per il 2019 i canoni riferiti al contratto di project financing relativo alla costruzione dell'Ospedale Altovicentino di Santorso per contabilizzarli nel conto "BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing" previsto nel nuovo piano dei conti. Non si rilevano incrementi significativi rispetto al 2018 oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice NIC.

Si evidenzia che per avere un quadro completo dei costi sostenuti nell'ambito della finanza di progetto occorre considerare anche il Service di Laboratorio previsto nel contratto di finanza di progetto. Tale servizio è stato registrato nel conto BA1534 B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO non oggetto della presente analisi. L'importo contabilizzato nel 2019 è di € 3.009.456,66 mentre per il 2018

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

è stato registrato un costo totale di € 2.979.619,69 con un incremento di € 29.836,97 principalmente dovuto al meccanismo della rivalutazione monetaria in base all'indice NIC.

- *Altri Oneri diversi di Gestione*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	1.101.684	378.481	723.203

Nella voce *altri oneri diversi di gestione* l'aumento è da imputare principalmente alle disposizioni pervenute da Azienda Zero in merito alla contabilizzazione dell'IVA e del bollo nelle fatture emesse da Aziende Sanitarie della Regione secondo le quali l'Iva e il bollo vanno rilevati rispettivamente nel conto BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) e nel conto BA2530 Altri oneri diversi di gestione, entrambi afferenti al raggruppamento Oneri diversi di gestione.

- *Ammortamenti*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.342.923	1.471.303	-128.380
BA2590 (B.11.A) Ammortamento dei fabbricati)	10.610.506	10.141.895	468.611
BA2620a (B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	447.074	808.260	-361.186
BA2620b (B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	3.756.415	3.576.367	180.048
BA2620c (B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	135.768	174.393	-38.625
BA2620d (B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	60.766	127.064	-66.298
BA2620e (B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	428.793	551.048	-122.255
BA2620f (B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	77.613	73.577	4.037

Gli ammortamenti presentano una riduzione complessiva di € 64.047,69 rispetto al 2018. L'importo è frutto di un saldo algebrico delle diverse voci che compongono il macro aggregato: infatti, a fronte del completamento del periodo di ammortamento che ha comportato una riduzione considerevole nella voce Ammortamento impianti e macchinari, si rileva un incremento considerevole della voce Ammortamento dei fabbricati. Aumentano anche gli ammortamenti delle attrezzature sanitarie rispetto al 2018 per effetto degli investimenti.

- *Accantonamenti*

PIANO DEI CONTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	DELTA
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	3.710.892	865.293	2.845.599
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	210.000	67.000	143.000
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0	0	0
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	7.029.860	8.165.803	-1.135.943
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0	0	0

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
<i>BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0
<i>BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</i>	346.669	230.465	116.204
<i>BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti</i>	4.727.225	4.773.419	-46.194

Nella voce accantonamenti si rileva un aumento complessivo di € 1.922.666 rispetto al 2018.

Nella voce BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali l'aumento deriva in parte dal maggior numero di cause civili registrate nel 2019 rispetto all'anno precedente, conseguenza anche al nuovo modello di ritenzione del rischio in autoassicurazione e, soprattutto, dall'accantonamento prudenziale per rischio di soccombenza nelle vertenze relative all'ex dipendente per professione dell'attività medica senza titolo.

Nella voce BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) di € 7.029.859,55 sono contabilizzati gli importi derivanti delle richieste di rimborsi pervenute nel 2019, e l'adeguamento alla nuova franchigia a seguito nuova gara regionale, passata da € 500.000 a € 750.000 che ha comportato la necessità di rivedere gli importi già accantonati in precedenza, integrandoli.

Infine, nella voce altri accantonamenti la voce maggiormente significativa deriva dall'applicazione delle indicazioni regionali relative al calcolo per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, pari a € 3.441.057,88.

- *Altri scostamenti*

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>DELTA</i>
<i>EZ999 Totale proventi e oneri straordinari</i>	1.766.278	1.627.283	138.995

I proventi e oneri straordinari presentano un andamento sostanzialmente in linea con il 2018. I proventi straordinari ammontano a complessivi € 3.237.068,68 e si riferiscono per € 79.432,40 a plusvalenze da cessione di beni completamente ammortizzati, per € 108.846,20 a proventi per donazioni, per € 3.048.790,08 a sopravvenienze attive. Le sopravvenienze attive v/terzi ammontano a € 3.008.105,05 e si riferiscono per 975.138,06 ad acquisto di beni e servizi. Nel corso del 2019 è stata effettuata una puntuale verifica delle partite aperte pregresse v/fornitori in contestazione e sono state chiuse le partite che non avevano più i presupposti per la pagabilità. Le sopravvenienze attive v/personale e medici di base derivano dalle verifiche annuali dei fondi accantonati negli anni precedenti sulla base dei parametri teorici per i quali vengono meno i presupposti dopo la liquidazione delle spettanze e ammontano complessivamente ad € 1.161.689,94.

Gli oneri straordinari ammontano a € 1.470.790,94, di cui minusvalenze per dismissione di cespiti non completamente ammortizzati € 82.781,54, sopravvenienze passive v/terzi per acquisto di beni e servizi € 633.281,11 e altre sopravvenienze passive per € 375.157,29.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

*Analisi scostamenti Stato Patrimoniale consuntivo anno 2018 e consuntivo anno 2019 (Sintetici da DM 20 marzo 2013):*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	Scostamenti
<b>(A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	238.614.489	240.645.194	-2.030.705
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	4.596.992	4.861.573	-264.581
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.596.992	4.861.573	-264.581
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	233.993.497	235.759.621	-1.766.124
1) Terreni	5.329.707	5.329.707	-
<i>a) Terreni disponibili</i>	1.430	1.430	-
<i>b) Terreni indisponibili</i>	5.328.277	5.328.277	-
2) Fabbricati	180.650.013	187.212.844	-6.562.831
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	4.718.263	4.893.030	-174.767
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	175.931.750	182.319.814	-6.388.064
3) Impianti e macchinari	9.497.836	8.259.971	1.237.865
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.843.492	9.051.989	791.503
5) Mobili e arredi	537.735	489.967	47.768
6) Automezzi	95.608	133.011	-37.403
7) Oggetti d'arte	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.120.744	1.025.637	95.107
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	27.177.132	24.515.264	2.661.868
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	24.000	24.000	-
1) Crediti finanziari	-	-	-
1) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
2) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
3) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
4) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
2) Titoli	24.000	24.000	-
a) Partecipazioni	24.000	24.000	-
b) Altri titoli	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>238.614.489</b>	<b>240.645.194</b>	<b>-2.030.705</b>
<b>(B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	199.496.823	189.147.759	10.349.064
<b>I Rimanenze</b>	10.882.175	10.472.663	409.512
1) Rimanenze beni sanitari	10.407.448	10.006.334	401.114
2) Rimanenze beni non sanitari	474.727	466.329	8.398
3) Acconti per acquisto di beni sanitari	-	-	-
4) Acconti per acquisto di beni non sanitari	-	-	-
<b>II) CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>	88.929.150	71.603.445	17.325.705
1) Crediti v/Stato	-	68.579	-68.579
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>	-	68.535	-68.535
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	68.535	-68.535
2) Crediti v/Stato – altro	-	-	-

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Scostamenti</b>
b) Crediti v/Stato – investimenti	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-
1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	44	-44
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	74.758.063	56.893.442	17.864.621
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	64.892.424	46.584.743	18.307.681
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	64.892.424	46.584.743	18.307.681
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	58.232.739	40.886.761	17.345.978
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	5.930.509	5.472.982	457.527
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	729.176	270.000	459.176
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	9.865.638	10.308.698	-443.060
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	9.865.638	10.308.698	-443.060
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	327.903	254.832	73.071
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.885.373	2.424.363	-538.990
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.685.480	2.080.932	-395.452
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	437.699	343.431	94.268
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	199.892	165.557	34.335
6) Crediti v/Erario	189.322	8.004	181.318
7) Crediti v/altri	15.467	11.788.669	-11.773.202
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	99.685.498	107.071.650	-7.386.152
1) Cassa	34.976	2.508.593	-2.473.617
2) Istituto Tesoriere	99.616.120	104.439.090	-4.822.970
3) Tesoreria Unica	-	-	-
4) Conto corrente postale	34.403	123.967	-89.564
<b>Totale B)</b>	<b>199.496.823</b>	<b>189.147.759</b>	<b>10.349.064</b>
<b>ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)</b>	226.788	270.923	-44.135
<b>I) RATEI ATTIVI</b>	7.650	4.719	2.931
<b>II) RISCONTI ATTIVI</b>	219.138	266.203	-47.065
<b>Totale C)</b>	<b>226.788</b>	<b>270.923</b>	<b>-44.135</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>438.338.100</b>	<b>430.063.876</b>	<b>8.274.224</b>
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	180.171.836	41.939.153	138.232.683

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	Scostamenti
I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
II) DEPOSITI CAUZIONALI	103.534	40.919	62.615
III) BENI IN COMODATO	-	-	-
IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	138.032.118	-	138.032.118
V) ALTRI CONTI D'ORDINE	42.036.184	41.898.234	137.950
<b>Totale D)</b>	<b>180.171.836</b>	<b>41.898.234</b>	<b>138.232.683</b>
(A) PATRIMONIO NETTO	264.358.620	257.845.019	6.513.601
I FONDO DI DOTAZIONE	75.417.508	75.417.508	-
II FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	184.001.626	183.395.697	605.929
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	30.453.669	33.181.477	-2.727.808
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	44.777.524	46.103.779	-1.326.255
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	41.544.992	42.719.952	-1.174.960
b) Finanziamenti da Stato per investimenti – ricerca	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato per investimenti – altro	3.232.532	3.383.828	-151.296
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	72.200.455	64.166.574	8.033.881
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	99.390	6.308.641	-6.209.251
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	36.470.587	33.635.226	2.835.361
III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.855.375	2.027.106	-171.731
IV ALTRE RISERVE	2.427.260	2.427.260	-
V CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
VI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
VII UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	656.851	-5.422.552	-4.765.701
<b>Totale A)</b>	<b>264.358.620</b>	<b>257.845.019</b>	<b>6.513.601</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	59.612.978	46.613.854	12.999.124
I FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.150.313	959.635	190.678
II FONDI PER RISCHI	29.388.772	23.368.294	6.020.478
III FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
IV QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI parte corrente vincolati	15.669.504	13.436.728	2.232.776
V ALTRI FONDI PER ONERI	13.404.389	8.849.197	4.555.192
<b>Totale B)</b>	<b>59.612.978</b>	<b>46.613.854</b>	<b>12.999.124</b>
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.793.209	2.925.710	-132.501
I FONDO PER PREMI OPEROSITA'	2.793.209	2.925.710	-132.501
II FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>2.793.209</b>	<b>2.925.710</b>	<b>-132.501</b>
d) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	111.222.701	122.358.564	-11.135.863
I MUTUI PASSIVI	102.615	142.729	-40.114
II DEBITI V/STATO	-	27	-27
III DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	129.844	408	129.436
IV DEBITI V/COMUNI	1.866.149	1.816.275	49.874
V DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.041.820	4.049.577	-7.757
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	3.988.638	4.036.912	-48.274

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Scostamenti</b>
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	53.182	12.665	40.517
<b>VI DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>7.581</b>	<b>986</b>	<b>6.595</b>
<b>VII DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>55.426.794</b>	<b>66.002.211</b>	<b>-10.575.417</b>
<b>VIII DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>14.088</b>	<b>-</b>	<b>14.088</b>
<b>IX DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>8.924.311</b>	<b>13.330.369</b>	<b>-4.406.058</b>
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
<b>XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>14.295.084</b>	<b>13.880.244</b>	<b>414.840</b>
<b>XII DEBITI V ALTRI</b>	<b>26.414.416</b>	<b>23.135.738</b>	<b>3.278.678</b>
<b>Totale D)</b>	<b>111.222.701</b>	<b>122.358.564</b>	<b>-11.135.863</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>350.592</b>	<b>320.729</b>	<b>29.863</b>
I RATEI PASSIVI	41.640	-	41.640
II RISCOINTI PASSIVI	308.952	320.729	-11.777
<b>Totale E)</b>	<b>350.592</b>	<b>320.729</b>	<b>29.863</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>438.338.100</b>	<b>430.063.876</b>	<b>8.274.224</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>180.171.836</b>	<b>41.939.153</b>	<b>138.232.683</b>
I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
II) DEPOSITI CAUZIONALI	103.534	40.919	62.615
III) BENI IN COMODATO	-	-	-
IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	138.032.118	-	138.032.118
V) ALTRI CONTI D'ORDINE	42.036.184	41.898.234	137.950
<b>Totale F)</b>	<b>180.171.836</b>	<b>41.939.153</b>	<b>138.232.683</b>

Rispetto al 2018 le immobilizzazioni immateriali rilevano una diminuzione complessiva, in termini di valore netto contabile, di euro 264.581 derivante dal saldo tra le acquisizioni e le riclassificazioni, pari a € 906.528,77, e gli ammortamenti, le dismissioni e riclassificazioni dell'anno 2019, pari a € 1.342.923,48.

Le immobilizzazioni materiali rilevano una diminuzione complessiva, in termini di valore netto contabile, di € 1.766.124, derivante dal saldo tra le acquisizioni e le riclassificazioni, pari a € 14.731.207,36, e gli ammortamenti, le dismissioni e riclassificazioni dell'anno 2019, pari a € 15.516.935,83.

Per quanto riguarda invece l'attivo circolante, si rileva una significativa variazione rispetto al 2018, pari a € 10.349.064 conseguente all'aumento dei crediti verso la Regione per spesa corrente.

Il patrimonio netto è pressoché inalterato rispetto al 2018.

Nella voce fondi per rischi ed oneri, le variazioni più significative sono imputabili all'aumento dei fondi per rischi per € 6.020.478 derivante principalmente dagli accantonamenti per cause civili e oneri processuali, per la copertura diretta dei rischi in autoassicurazione e per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

Tra i conti d'ordine è riportato il valore di attrezzature sanitarie, mobili e arredi, attrezzature informatiche di proprietà del project financing, depositi cauzionali nonché il valore di attrezzature sanitarie presso privati utenti, beni vari presso gli studi dei medici di medicina generale per un ammontare complessivo di € 42.139.717,38.

Dal 2019 nel nuovo piano dei conti è stato inserito tra i conti d'ordine il conto "Canoni di project financing ancora da pagare" e l'azienda ha provveduto a stimare i canoni futuri per un ammontare complessivo di € 138.032.118,17.

## 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 (....), per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza". I modelli di rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente sono dunque riportati in allegato alla presente relazione sulla gestione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che ha ridefinito i Livelli essenziali di assistenza sostituendo integralmente il D.P.C.M. 29 novembre 2001, è stato anche rivisto il Modello di rilevazione LA. Il Decreto 24 maggio 2019 ha infatti ridefinito lo schema e le modalità di rilevazione dei costi introducendo diverse novità rispetto al modello in vigore fino al 2018, in particolare:

- nell'ambito della "Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica" i costi sostenuti per le vaccinazioni e gli screening che sorgono in strutture organizzative che operano prevalentemente per altri livelli assistenziali vengono rilevati separatamente (consultori, ambulatori territoriali e ospedalieri, assistenza sanitaria di base);
- nell'ambito dell' "Assistenza distrettuale" i costi sostenuti per la distribuzione diretta dei farmaci e per l'assistenza specialistica ambulatoriale vengono distinti tra quelli che nascono in strutture distrettuali e quelli che nascono nelle strutture ospedaliere;
- non vengono più rilevati separatamente i costi relativi ai Servizi Generali d'Azienda;
- il modello LA vigente fino all'esercizio 2018 escludeva i costi per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia. Il nuovo modello invece comprende tutti i costi ma prevede un allegato in cui gli stessi vengono nettizzati dei ricavi derivanti da prestazioni non a carico del SSN.
- nel nuovo modello vengono rilevati una serie di elementi che, per loro natura, sono presenti nella Contabilità Generale nel momento delle scritture di assestamento (rettifiche e integrazioni di fine anno).

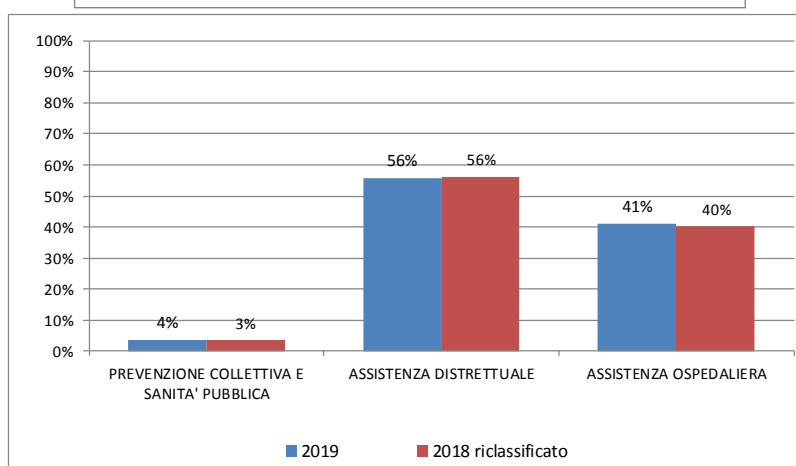
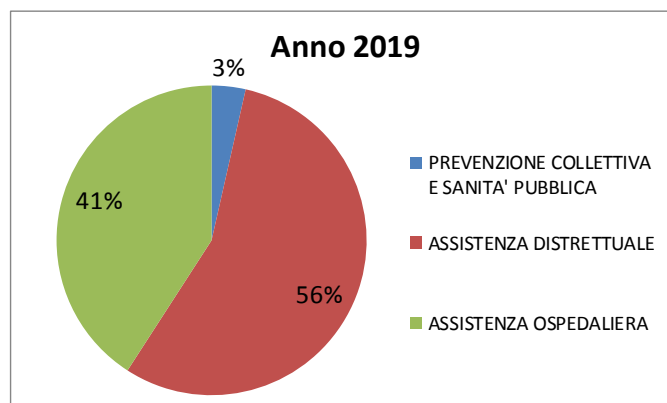
Inoltre, già a partire dal 2018, il modello LA viene elaborato da Azienda Zero sulla base dei dati trasmessi annualmente con il flusso "Contabilità Analitica regionale" con il quale vengono rilevati, secondo regole uniformi a livello regionale, sia i costi dell'anno in corso che i dati di attività (Prestazioni ambulatoriali, ricoveri, posti letto, attività di sala operatoria, n. dipendenti FTE) utili al ribaltamento e alla riallocazione dei costi ai livelli del modello LA.

Alla luce di quanto sopra descritto, per rendere confrontabili i dati con l'anno 2018, le analisi seguenti prendono come riferimento il modello LA 2018 riclassificato in base alle nuove regole ministeriali. Non si tratta pertanto dei valori riferiti al Modello LA ufficialmente adottato per l'esercizio 2018.

### 5.3.2 COSTI PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA

SINTESI DEI COSTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE E ANALISI SCOSTAMENTI				
Livello assistenziale	2019	2018 riclassificato	Scostamento 2019 vs 2018 riclassificato (V.a. e V.%)	
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	24.151.497	23.561.146	+590.351	+2,51%
ASSISTENZA DISTRETTUALE	379.738.028	379.573.269	+164.760	+0,04%
ASSISTENZA OSPEDALIERA	279.260.202	272.111.086	+7.149.116	+2,63%
<b>TOTALE</b>	<b>683.149.727</b>	<b>675.245.500</b>	<b>+7.904.227</b>	<b>+1,17%</b>

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019



L'incremento totale di € 7.904.227 è distribuito sui due livelli Prevenzione collettiva e sanità pubblica (+2,51%) e Assistenza ospedaliera (+2,63%), mentre il livello dell'Assistenza Distrettuale è rimasto pressoché invariato.

### 5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA DEGLI SCOSTAMENTI PER LIVELLO ESSENZIALE

*Livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro: Scostamenti anno 2019 e 2018.*

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA					
Livello assistenziale		2019	2018 riclassificato	Scost. 2019 vs 2018 riclassificato (val.ass. e val.%)	
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	6.716.926	6.876.221	-159.295	-2,3%
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	837.282	789.171	+48.111	+6,1%
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	2.888.984	2.341.759	+547.225	+23,4%
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	5.007.386	5.510.395	-503.009	-9,1%
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	1.590.458	1.604.258	-13.800	-0,9%
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	5.784.516	5.006.155	+778.361	+15,6%
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	1.325.945	1.433.187	-107.242	-7,5%
1H100	Contributo Legge 210/92	0	0	+0	

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>					
<b>Livello assistenziale</b>		<b>2019</b>	<b>2018 riclassificato</b>	<b>Scost. 2019 vs 2018 riclassificato (val.ass. e val.%)</b>	
19999	<b>TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>	<b>24.151.497</b>	<b>23.561.146</b>	<b>+590.351</b>	<b>+2,5%</b>

*Livello assistenza ospedaliera: Scostamenti anno 2019 e 2018*

<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>					
<b>Livello assistenziale</b>		<b>2019</b>	<b>2018 riclassificato</b>	<b>Scostamento 2019 vs 2018 riclass. (val.ass. e val.%)</b>	
3A100	Attività di Pronto soccorso	24.466.841	23.460.849	+1.005.992	+4,3%
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	17.074.522	16.957.180	+117.342	+0,7%
3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	14.139.230	14.586.320	-447.090	-3,1%
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	2.935.292	2.370.860	+564.433	+23,8%
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in PS per accessi non seguiti da ricovero	7.392.319	6.503.669	+888.649	+13,7%
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	238.915.697	233.687.838	+5.227.859	+2,2%
3B110	In Day Hospital	2.137.376	1.391.704	+745.672	+53,6%
3B120	In Day Surgery	16.411.395	13.002.579	+3.408.816	+26,2%
3B130	In degenza ordinaria	220.366.926	219.293.555	+1.073.372	+0,5%
3B140	Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0		+0	
3B150	Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0		+0	
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	153.284	195.522	-42.239	-21,6%
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	12.025.091	10.815.710	+1.209.381	+11,2%
3E100	Trasporto sanitario assistito	704.685	648.045	+56.640	+8,7%
3F100	Attività trasfusionale	2.412.779	2.763.989	-351.209	-12,7%
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0		+0	
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	581.824	539.132	+42.691	+7,9%
<b>39999</b>	<b>TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	<b>279.260.202</b>	<b>272.111.086</b>	<b>+7.149.116</b>	<b>+2,6%</b>

L'incremento dell'area ospedaliera è da ricondursi perlopiù ad un aumento della mobilità sanitaria passiva, in particolare per i livelli Assistenza ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery, e per riabilitazione.

*Livello assistenza distrettuale: Scostamenti anno 2019 e 2018*

<b>ASSISTENZA DISTRETTUALE</b>					
<b>Livello assistenziale</b>		<b>2019</b>	<b>2018 riclassificato</b>	<b>Scostamento 2019 vs 2018 riclassificato (val.ass. e val.%)</b>	
2A100	Assistenza sanitaria di base	50.088.611	49.764.151	+324.460	+0,7%
2A110	Medicina generale	35.404.722	35.137.221	+267.501	+0,8%
2A120	Pediatria di libera scelta	8.600.213	8.438.944	+161.269	+1,9%
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	6.083.676	6.187.986	-104.310	-1,7%

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

<b>ASSISTENZA DISTRETTUALE</b>					
<b>Livello assistenziale</b>		<b>2019</b>	<b>2018 riclassificato</b>	<b>Scostamento 2019 vs 2018 riclassificato (val.ass. e val.%)</b>	
2B100	Continuità assistenziale	4.608.543	4.596.371	+12.172	+0,3%
2C100	Assistenza ai turisti	0	0	+0	
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	4.317.005	4.185.008	+131.997	+3,2%
2E100	Assistenza farmaceutica	86.740.293	85.929.571	+810.722	+0,9%
2F100	Assistenza integrativa e protesica	8.086.044	9.535.897	-1.449.854	-15,2%
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	112.634.110	112.205.702	+428.408	+0,4%
2G110	Attività prodotta in ambito ospedaliero	78.070.181	74.857.511	+3.212.670	+4,3%
2G120	Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	34.124.180	36.923.664	-2.799.484	-7,6%
2G130	Trasporto utenti	439.749	424.526	+15.223	+3,6%
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	25.817.110	27.197.093	-1.379.984	-5,1%
2H110	Cure domiciliari	10.822.116	11.659.491	-837.375	-7,2%
2H120	Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	6.675.638	5.798.204	+877.433	+15,1%
2H130	Assistenza ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo	212.397	137.944	+74.453	+54,0%
2H140	Assistenza alle persone con disturbi mentali	4.758.270	6.023.492	-1.265.222	-21,0%
2H150	Assistenza alle persone con disabilità	1.707.252	1.834.358	-127.106	-6,9%
2H160	Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	1.641.436	1.743.603	-102.167	-5,9%
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	10.101.997	9.510.384	+591.613	+6,2%
2I110	Assistenza alle persone con disturbi mentali	2.497.193	2.146.883	+350.310	+16,3%
2I120	Assistenza alle persone con disabilità	6.356.723	6.137.539	+219.184	+3,6%
2I130	Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	370.199	358.695	+11.504	+3,2%
2I140	Assistenza alle persone non autosufficienti	877.882	867.267	+10.615	+1,2%
2I150	assistenza ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo	0		+0	
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	76.692.440	75.977.837	+714.604	+0,9%
2J110	Assistenza alle persone con disturbi mentali	8.724.935	8.516.608	+208.327	+2,4%
2J120	Assistenza alle persone con disabilità	9.573.258	8.823.103	+750.155	+8,5%
2J130	Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	5.859.572	5.859.532	+40	+0,0%
2J140	Assistenza alle persone non autosufficienti	50.839.542	50.791.888	+47.654	+0,1%
2J150	Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	1.198.275	1.331.950	-133.674	-10,0%
2J160	Assistenza ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo	496.858	654.755	-157.897	-24,1%
2K100	Assistenza termale	651.876	668.650	-16.774	-2,5%
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0		+0	
<b>29999</b>	<b>TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE</b>	<b>379.738.028</b>	<b>379.573.269</b>	<b>+164.760</b>	<b>+0,0%</b>

## 5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Non di pertinenza.

## 5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono dati di rilievo da evidenziare

## 5.6 Proposta di destinazione dell'utile

Il bilancio dell'Azienda Ulss 7 si caratterizza per alcune particolari voci di costo sulle quali i margini di manovra sono molto limitati o prevedono politiche gestionali i cui effetti si vedranno solo nel medio periodo: è il caso del contratto di finanza di progetto relativo alla costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero di Santorso al quale si aggiunge l'andamento crescente del saldo passivo di mobilità sanitaria intraregionale che da solo nel quadriennio 2016-2019 ha registrato un peggioramento del saldo finale di quasi 8,5 milioni di euro, nonché per il peso della gestione diretta dei sinistri sanitari, che ha comportato nei quattro anni un accantonamento complessivo di 21,8 milioni di euro.

Sul fronte dei costi derivanti dal contratto di finanza di progetto l'azienda ha posto in essere un'attività di continuo e costante monitoraggio dei costi, ai quali tuttavia va riconosciuto annualmente l'aumento Istat; sul fronte della mobilità sanitaria si è cercato in questo triennio di migliorare la difficile situazione degli organici, soprattutto medici, rilevata già nel 2016 e divenuta sempre più critica con i pensionamenti e i trasferimenti v/aziende hub, con un potenziamento del piano assunzioni (autorizzato dalla Regione), ma gli sforzi si sono spesso scontrati con la ormai cronica difficoltà di reperire personale medico in determinate specialità (in particolare ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia, anestesia e pronto soccorso), costringendo l'azienda a dover trovare delle alternative nel breve periodo mediante consulenze o ricorso ai budget autorizzati dei privati accreditati.

Tale carenza, oltre a rallentare le politiche gestionali di potenziamento delle aree di maggiore sofferenza (anche in termini di mobilità sanitaria), ha nel tempo aperto ulteriori aree di criticità alle quali si sta cercando, non senza difficoltà, di dare risposta. Nel corso dell'ultimo trimestre 2018 si è registrato il primo segnale di inversione di tendenza dell'andamento della mobilità intra regionale, sia attiva che passiva e anche il peggioramento del saldo per il 2019, pari a 1,8 milioni di euro e di gran lunga inferiore ai circa 6 milioni annui di peggioramento degli anni precedenti. Le fughe per ricoveri e specialistica tra il 2018 e il 2019 si sono tenute costanti: il valore che è aumentato nella mobilità passiva intra regione è la somministrazione dei farmaci. Permane tuttavia la forte difficoltà di poter incidere sui saldi di mobilità sanitaria nel breve periodo, soprattutto per ospedali spoke come quelli presenti in questa Azienda ULSS.

Il bilancio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'esercizio 2018 si è chiuso con un utile di € 656.851,40, in sostanziale pareggio. Nel risultato d'esercizio, oltre all'assegnazione definitiva della Regione Veneto, ha dato il proprio apporto positivo la gestione straordinaria per un importo di € 1.766.277,74 derivante principalmente della revisione dei debiti di anni precedenti relativi a personale dipendente e convenzionato e a contenziosi per acquisto di beni e servizi per i quali erano venuti meno i presupposti.

Il bilancio economico preventivo per il 2019 con l'assegnazione provvisoria di cui alla DGR 1810/2017 e 2231/2017 presentava un saldo di € -23.028.744,27.

Con il riparto di cui alle DGR 333/2019 e approvati i consuntivi del 2018 l'Azienda Zero nel mese di agosto 2019 ha chiesto la revisione dei bilanci preventivi 2019. Con le assegnazioni definitive di cui alla DGR n. 1835 del 6.12.2019, alla DGR n. 1749 del 29/11/2019 e al DDR n. 32 del 06/04/2020 la Regione ha rivisto in aumento le assegnazioni rispetto alla assegnazione provvisoria. Tra le assegnazioni in aumento si evidenziano € 7.384.793 a titolo di fondo per investimenti che hanno consentito di coprire gli investimenti effettuati nel 2019 e per i quali, in assenza di finanziamento, erano state impegnate risorse correnti e di proseguire con i lavori relativi all'Ospedale di Asiago. Tale assegnazione, essendo destinata ad investimenti,

Azienda ULSS 7 - Pedemontana  
Relazione sulla Gestione 2019

viene rettificata totalmente per iscriverla a riserva in conto capitale e pertanto, non aumentando il valore della produzione, non consente di coprire costi di esercizio. Si evidenziano altresì € 9.850.094,86 di contributi per il riequilibrio assegnati a fronte dei maggiori costi sorti nel 2019 per l'assistenza specialistica, integrativa, i rinnovi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza.

L'assegnazione di risorse definitiva della Regione Veneto unita alle azioni di riorganizzazione delle attività e di monitoraggio costante dei costi poste in essere dall'azienda hanno consentito di chiudere il consuntivo 2019 con un risultato di € 656.851,40 a fronte di un bilancio economico preventivo a € - 23.028.744,27.

In tale risultato l'apporto alla gestione straordinaria è in linea con il 2018, segno che la gestione ordinaria è in equilibrio.

Con riferimento agli obiettivi economici per l'anno 2019 l'Azienda ha posto in essere una serie di azioni specifiche e mirate, che, unite ad un costante monitoraggio, hanno consentito il rispetto dei tetti assegnati mantenendo alcune voci di costo ampiamente al di sotto della soglia minima concessa dalla Regione Veneto giustificandone altre con aumenti di attività o con evidenze di cause nella maggior parte dei casi indipendenti dalle decisioni strategiche aziendali.

L'Ulss n. 7 si è da tempo distinta per aver raggiunto positivi risultati nei principali indicatori di gestione operativa ed economico-patrimoniale: tasso di ospedalizzazione, spesa farmaceutica, posti letto/abitanti.

Inoltre, si evidenzia che la consistenza del patrimonio netto dell'Ulss n. 7 resta ampiamente positiva e il pagamento ai fornitori viene fatto nel rispetto rigoroso della normativa europea: nel 2019 l'indice di tempestività dei pagamenti è stato di 19,78 giorni in anticipo rispetto alla scadenza e lo stock di debiti pregressi al 31.12.2019 è pari a € 125.653,27 interamente pagato nel 2020.

Per le ragioni suesposte l'azienda chiede, ai sensi dell'art. 32 L.R. 55/1994, alla Regione del Veneto di destinare il risultato di esercizio, pari a € 656.851,40, a copertura di futuri investimenti.

## **ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

---

### **ALLEGATO 1**

Modello di rilevazione LA ANNO 2019 e ANNO 2018

### **ALLEGATO 2**

Attestazione ex articolo 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, relativa ai pagamenti dell'anno 2019 effettuati dopo la scadenza e ai tempi di pagamento (ITP)