

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

Azienda ULSS n.7 - Pedemontana

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SULLA GESTIONE**

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

Giugno 2021

Indice

| | |
|---|-----------|
| 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione..... | 3 |
| 2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda..... | 3 |
| 2.1 Il modello organizzativo | 5 |
| 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi..... | 6 |
| 3.1 Assistenza Ospedaliera..... | 7 |
| A) Stato dell'arte | 7 |
| B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi..... | 10 |
| 3.2 Assistenza Territoriale | 13 |
| A) Stato dell'arte | 13 |
| B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi..... | 15 |
| 3.3 Prevenzione | 18 |
| A) Stato dell'arte | 18 |
| B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi..... | 20 |
| 3.4 Aree Amministrativa-Gestionale e Tecnico-Informatica | 21 |
| 4. Le attività | 24 |
| 4.1 Assistenza Ospedaliera | 24 |
| Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018..... | 24 |
| 4.2 Assistenza Territoriale | 30 |
| Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018..... | 30 |
| 4.3 Prevenzione | 36 |
| Dati di Attività dell'anno 2019 e confronti con il 2018..... | 36 |
| 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda | 40 |
| 5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.. | 43 |
| 5.1.1 Analisi Economica..... | 46 |
| 5.1.2 Analisi Patrimoniale..... | 51 |
| 5.1.3 Analisi Finanziaria | 59 |
| 5.1.4 Grado di raggiungimento dei risultati economico -finanziari..... | 63 |
| 5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti | 65 |
| 5.3 Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti | 89 |
| 5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli irccs) | 93 |
| 5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio | 93 |
| 5.6 Proposta di copertura della perdita | 93 |
| ALLEGATI | 96 |
| ALLEGATO 1 Modello di rilevazione LA ANNO 2019 e ANNO 2020 | |
| ALLEGATO 2 Attestazione ex articolo 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, relativa ai pagamenti dell'anno 2020 effettuati dopo la scadenza e ai tempi di pagamento (ITP) | |

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che corredata il bilancio di esercizio anno 2020, 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 2020.

Si specifica che tutti i documenti del Bilancio d'esercizio 2020 sono redatti in conformità alle indicazioni impartite da Azienda Zero della Regione Veneto, a cui si fa riferimento per quanto qui non espressamente riportato, ed 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.

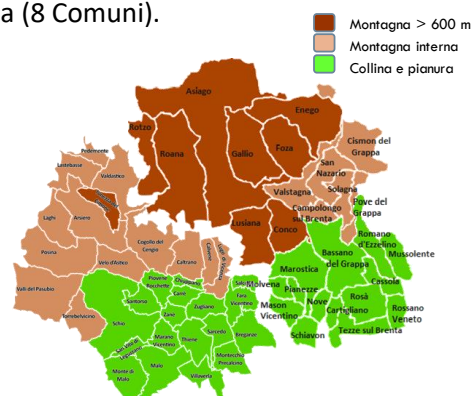
Il suo territorio è composto dall'insieme dei Comuni afferenti alle 2 ex Aziende ULSS n. 3 e n. 4, ora Distretti 1 (D1) e 2 (D2), ovvero attualmente da 55 Comuni, essendone stati soppressi 5 del territorio del D1, tra fine gennaio e febbraio 2019.

I 55 Comuni mantengono la stessa superficie degli anni precedenti, pari ad un totale di 1.482,98 Km², di cui 938,47 Km² 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 364.037 residenti all'1.01.2020 ultimo dato ufficiale pubblicato da ISTAT a seguito 'censimento permanente'), di cui poco più di 179 mila negli attuali 23 Comuni del Distretto 1 e di quasi 185 mila nei 32 Comuni del D2.

La distribuzione per aree distrettuali mostra una leggera, ma continua, contrazione nell'ultimo quadriennio, in particolare nell'ultimo anno per il D2.



| Popolazione residente | all'1.01.2017 | all'1.01.2018 | all'1.01.2019 | all'1.01.2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tot. area distretto 1 (D1 - ex ULSS 3) * | 180.336 | 180.160 | 180.040 | 179.229 |
| Tot. area distretto 2 (D2 - ex ULSS 4) | 187.015 | 186.345 | 186.389 | 184.808 |
| Azienda ULSS 7 Pedemontana | 367.351 | 366.505 | 366.429 | 364.037 |

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

Fonte: ISTAT

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Rispetto alla distribuzione per età, si evidenzia il continuo, forte invecchiamento della popolazione, in particolare per il territorio del distretto 2 - Alto Vicentino.

| Popolazione residente al 1.01.2020 | Classi di età | | | TOTALE |
|---|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 0-14 | 15-64 | 65 e + | |
| Tot. area distretto 1 (D1 - ex ULSS 3) | 24.085 | 115.219 | 39.925 | 179.229 |
| Tot. area distretto 2 (D2 - ex ULSS 4) | 24.679 | 117.861 | 42.268 | 184.808 |
| Azienda ULSS 7 Pedemontana | 48.764 | 233.080 | 82.193 | 364.037 |

Fonte: ISTAT – I.Stat

| | 2019 | | 2020 | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Indice vecchiaia % | Indice dipendenza % | Indice vecchiaia % | Indice dipendenza % |
| Tot. area distretto 1 | 158,5 | 55,57 | 165,8 | 55,56 |
| Tot. area distretto 2 | 163,1 | 56,62 | 171,3 | 56,80 |
| Azienda ULSS 7 | 160,8 | 56,11 | 168,6 | 56,19 |

L'indice di vecchiaia arriva al 168,6 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 sempre maggiormente interessata dall'elevato invecchiamento la popolazione del Distretto 2, con oltre il 171% nel 2020.

La popolazione straniera, intesa come insieme di cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nei Comuni dell'ULSS, è in costante diminuzione 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 4 anni.

| Popolazione | Assistita * | Residente | % Assistita su Residente |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 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 |
| all'1.01.2020 | 359.041 | 364.037 | 98,63 |

* 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 98,6% dei residenti; tale discrepanza è sempre stata presente nelle popolazioni dell'azienda, in particolare in quella del Distretto 1 - Bassano, con percentuali comprese tra il 98,2 e il 98,6.

I dati esposti sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione NSIS, in particolare del modello FLS.11, Quadri G e H.

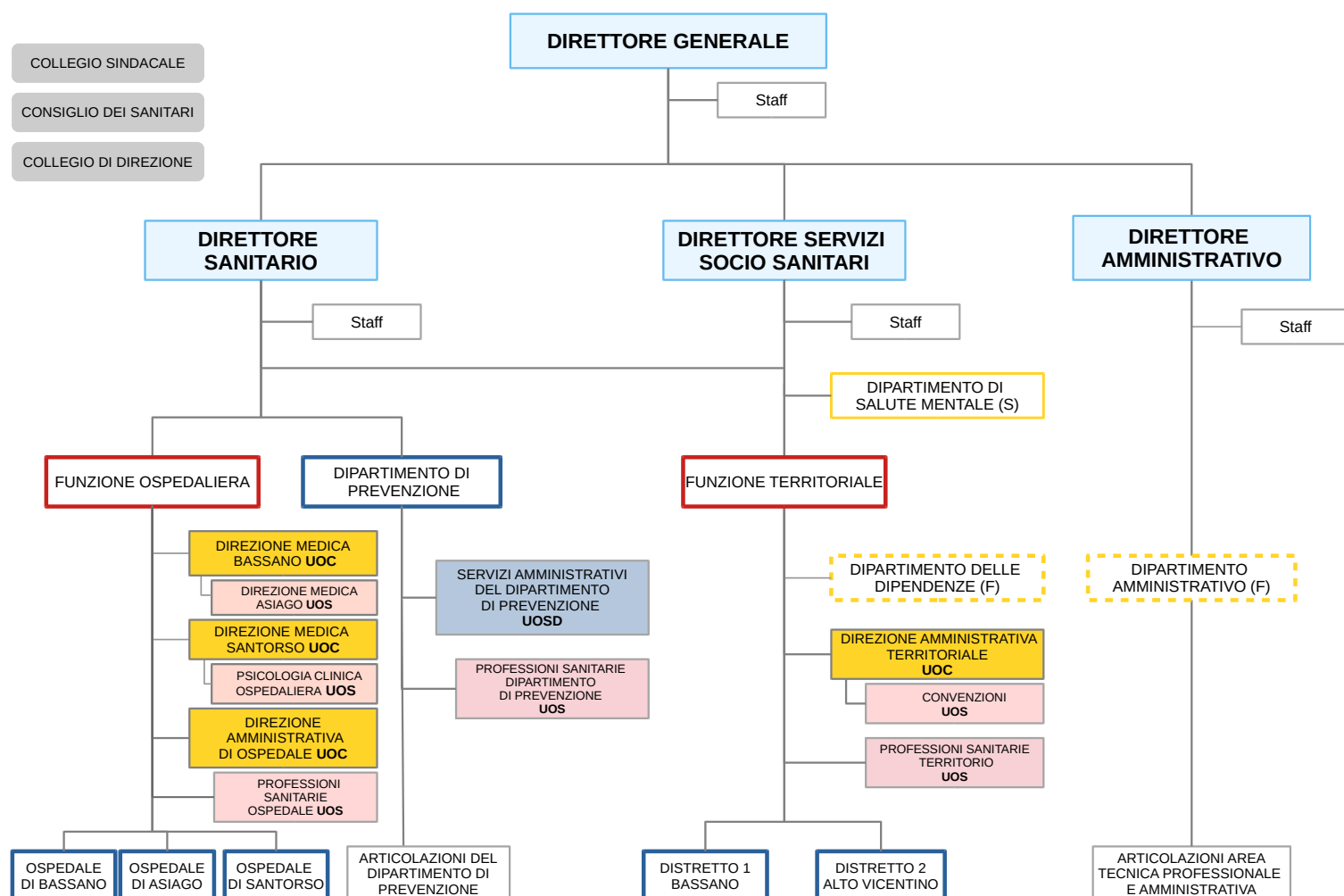
2.1 Il modello organizzativo

L'organizzazione dell'ULSS 7 è esplicitata nell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Commissario n. 493 dell'8.04.2020, steso secondo le relative linee guida regionali ed aggiornato in conformità al Decreto n. 106 del 5.10.2020 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione, con deliberazione n. 1429 del 28.10.2020.

Nel 2020, l'Azienda ha operato per completare il nuovo assetto organizzativo, in particolare per le strutture ospedaliere, secondo le determinazioni assunte durante l'anno, fino all'ultimo atto deliberativo sopracitato.

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 spoke di Bassano del Grappa e ospedale nodo di rete con specificità montana di Asiago, già dell'ex ulss 3 e presidio ospedaliero spoke 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 e tecnologiche ad essa assegnate.

Prima di passare alla trattazione delle 3 articolazioni sopradette, è necessaria una premessa per la situazione causata dall'**emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus** nel 2020, che ha portato ad uno stravolgimento, sia della programmazione che dell'organizzazione dei servizi aziendali, sia delle attività espletate che dei costi di produzione.

Al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica sono stati emanati vari atti, sia a livello centrale che regionale. Tralasciando qui le norme e le circolari nazionali, più volte riportate nei diversi documenti tra cui quelli programmatori dell'azienda, citiamo i provvedimenti adottati dalla Regione Veneto, ritenuti più significativi per l'impatto sull'organizzazione e sulle attività dei servizi aziendali, mentre quelli più rilevanti per gli aspetti economici sono discussi in dettaglio nel cap. 5 dedicato alla gestione economica.

- Circolare regionale prot. n. 120472 del 13.03.2020, con oggetto "Epidemia di COVID-19: sospensione delle attività" e circolare regionale n. 154295 del 14.04.2020 di Proroga delle disposizioni di cui alla precedente;
- Comunicato stampa Regione Veneto n. 399-2020 del 15 marzo 2020: Piano Ospedaliero straordinario del Veneto, con tabelle di dotazioni di posti letto per covid in terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia per singola struttura ospedaliera, che, per la ns. Azienda, hanno riguardato pesantemente l'ospedale di Santorso;
- DGR n. 344 del 17.03.2020 di approvazione del Piano avente ad oggetto "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica";
- Circolare regionale prot. n. 170839 del 28.04.2020 con le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività sanitarie - Fase 2 Covid 19;
- Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 552 del 05.05.2020 di Approvazione "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" con contestuale potenziamento della disponibilità posti letto e definizione di indirizzi organizzativi;
- DGR n. 567 del 05.05.2020: "Disposizioni relative alla prescrizione di tamponi per la determinazione del virus SARS-CoV2 a seguito dell'attuale emergenza sanitaria";
- DGR n. 782 del 16.06.2020: "Decreto-legge del 19.05.2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria";
- DGR n. 1103 del 06.08.2020: Approvazione del documento "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020";

- DGR n. 1329 del 08.09.2020: “Piano Operativo Regionale per il recupero delle Liste d’attesa. Art. 29, comma 9, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104”, con relative disposizioni e indicazioni per la riattivazione dopo la 1^ fase emergenziale;
- DGR n. 1407 del 16.09.2020 recante disposizioni sulla prescrizione del test rapido per la ricerca dell’antigene SARS-CoV2 e, ad integrazione della DGR n. 567 del 5 maggio 2020, per l’estensione della prescrizione dei tamponi per la determinazione del virus SARS-CoV2;
- DGR n. 1422 del 21.10.2020 di approvazione del nuovo Piano “Emergenza COVID-19, Fase 3 - Aggiornamento delle indicazioni di screening per SARS-CoV2 e riorientamento delle attività del Dipartimento di Prevenzione”, con contestuale modifica della DGR n. 344 del 17.03.2020 e della successiva DGR n. 1104 del 06.08.2020;
- Circolare prot. n. 80997 del 27.10.2020 con cui la Regione comunica il nuovo piano di emergenza, con definizione di fasi e relativi posti letto da attivare in rapporto all’evolversi dei contagi e della saturazione nei reparti covid e di terapia intensiva;
- Circolare regionale prot. n. 47475 del 06.11.2020 in cui viene dichiarata la sospensione delle attività ordinarie, con indicazioni sulle eccezioni e i relativi criteri.

Oltre a quanto sopra, è da tenere presente che il presidio ospedaliero di Santorso è diventato covid-hospital, comportando, assieme alle sospensioni delle prestazioni non urgenti/non indifferibili e alla loro riprogrammazione e al ri-orientamento delle attività del dipartimento di prevenzione, un grande impatto sull’organizzazione e sulla produzione di tutti i livelli assistenziali.

Ciò ha implicato altresì una ridefinizione degli obiettivi strategici e operativi e la revisione del ciclo di gestione della performance, in particolare del processo di budget, giungendo ad aggiornare a giugno il Piano delle Performance 2020-2022 e il Documento di Direttive 2020, già adottati a gennaio 2020.

Inoltre, in considerazione dell’emergenza, la stessa Regione ha assegnato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per il 2020, ridimensionandoli e ridefinendoli rispetto agli anni precedenti, soltanto a settembre 2020 (DGR n. 1406 del 16.09.2020).

Nelle seguenti presentazioni sono considerati anche i cambiamenti in organizzazione, obiettivi ed attività, causati dall’emergenza sanitaria sui singoli livelli assistenziali.

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) Stato dell’arte

Dal 2017, a seguito della L.R. 19, l’Ulss 7 opera mediante una struttura ospedaliera a gestione diretta, denominata ‘Ospedali di Bassano’, con i 3 presidi di Bassano del Grappa, Asiago e Santorso; 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).

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.

In attuazione della DGRV 614/2019 di programmazione ospedaliera, nel corso del 2020 è stata realizzata la riorganizzazione delle strutture ospedaliere, con le nuove dotazioni rispetto ad apicalità e a posti letto; tuttavia, in ragione dell’emergenza sanitaria intervenuta, si è potuto iniziare tale processo solo a giugno 2020, portarlo avanti molto gradualmente, per giungere al nuovo assetto quasi compiutamente a fine anno.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

L'emergenza Covid19 ha avuto infatti un impatto pesante sull'organizzazione ospedaliera, connotato, in sintesi, dai seguenti aspetti:

- Individuazione dell'Ospedale di Santorso come centro di riferimento provinciale per l'assistenza ai pazienti Covid, con conseguenti:
 - allestimento di posti letto aggiuntivi di terapia intensiva e di semintensiva;
 - previsione di trasformazione di 300 posti letto da dedicare alla cura di pazienti Covid;
 - sospensione di tutte le attività ad esclusione di quelle dell'area materno infantile, dialisi, SPDC e di quelle specialistiche e chirurgiche necessarie per il supporto ai pz Covid;
 - esclusione del Pronto Soccorso dalla rete dell'emergenza con individuazione di percorsi per pazienti covid o sospetti e di pazienti no-covid e di aree di osservazione diversificate;
 - "riconversione" del personale medico e non medico per garantire l'assistenza nelle aree Covid;
 - revisione di tutti i percorsi di accesso;
 - invio dei pazienti non Covid e Covid chirurgici (allestimento nel gruppo operatorio Santorso di T.I.) all'Ospedale di Bassano.
- Nella fase iniziale dell'emergenza, individuazione presso l'Ospedale di Bassano di aree per i pazienti Covid con contestuale riorganizzazione logistica e organizzativa e riorientamento di parte del personale alla cura del paziente covid positivo. Dopo l'individuazione dell'Ospedale di Santorso come Ospedale Covid provinciale è iniziata la graduale dimissione/trasferimento di pazienti covid verso quest'ultimo e, viceversa, l'accoglimento di pazienti non Covid, fino ad arrivare alla situazione di fine maggio, che vede l'Ospedale di Santorso con prevalenza di pazienti covid positivi e l'Ospedale di Bassano con soli pazienti covid negativi.
- L'Ospedale di Asiago ha visto, fin dall'inizio, un pesante riscontro di positività sia tra i pazienti che tra gli operatori, per cui si è arrivati al suo graduale svuotamento, con mantenimento solo di Pronto Soccorso di Ospedale nodo di rete ed attività correlate, successiva sanificazione ed attuale ripopolazione con pazienti non covid in reparto medico e di riabilitazione.

Per tutto quanto sopra, si riportano le dotazioni di posti letto assegnate con le schede ospedaliere regionali (DGR 614/2019) e di quelli attivati al 01.06.2020, nonché le medie annue che tengono conto delle aperture/chiusure dei reparti covid e delle relative modifiche/spostamenti di dotazioni tra aree di degenza covid e non covid.

| Posti letto da DGRV 614/2019, attivati all'1.06.2020 e medi 2020, per Presidio e U.O. ospedaliera | | DGRV 614/2019 | all'1.06.2020 (Del.DG 624-20/05/2020) | media anno 2020 |
|--|--|----------------------|--|------------------------|
| 0801 | CARDIOLOGIA | 26 | 26 | 26 |
| 0901 | CHIRURGIA GENERALE | 28 | 28 | 28 |
| 0904 | CHIRURGIA GENERALE (Senologica) attivata 1.06.2020 | 4 | 4 | 3 |
| 1001 | CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 2 | 2 | 2 |
| 1401 | CHIRURGIA VASCOLARE | 9 | 9 | 9 |
| 2101 | GERIATRIA | 49 | 49 | 47 |
| 2601 | MEDICINA GENERALE | 50 | 50 | 48 |
| 2602 | MEDICINA D'URGENZA (chiusa inizio 2020) | | | |
| 2901 | NEFROLOGIA | 8 | 8 | 7 |
| 3201 | NEUROLOGIA | 26 | 26 | 21 |
| 3401 | OCULISTICA | 2 | 2 | 2 |
| 3601 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 40 | 40 | 35 |
| 3701 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 24 | 24 | 30 |
| 3801 | OTORINOLARINGOIATRIA | 6 | 6 | 6 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Posti letto da DGRV 614/2019, attivati all'1.06.2020 e medi 2020, per Presidio e U.O. ospedaliera | | DGRV 614/2019 | all'1.06.2020 (Del.DG 624-20/05/2020) | media anno 2020 |
|--|--|----------------------|--|------------------------|
| 3901 | PEDIATRIA | 6 | 6 | 10 |
| 4001 | PSICHIATRIA | 16 | 16 | 16 |
| 4301 | UROLOGIA | 16 | 16 | 14 |
| 4901 | TERAPIA INTENSIVA * | 10 | 10 | 10 |
| 5001 | UCIC (rinominata UTIC) | 10 | 10 | 11 |
| 5801 | GASTROENTEROLOGIA | 10 | 10 | 11 |
| 6201 | NEONATOLOGIA (Patologia Neonatale) | 6 | 6 | 6 |
| 6401 | ONCOLOGIA (da 1.06.2020, cod. 6601 | | | |
| 6601 | ONCOEMATOLOGIA) | 5 | 5 | 1 |
| 6801 | PNEUMOLOGIA * | 17 | 17 | 17 |
| 6803 C | PNEUMOLOGIA (Covid - semintensiva) | | | 16 |
| 9801 | DAY SURGERY (da 1.06.2020 cod. 0991 | | | |
| 0991 | DAY SURGERY / WEEK S. MULTIDISC.) | 8 | 8 | 7 |
| 05050701 | Presidio Ospedaliero spoke di Bassano | 378 | 378 | 383 |
| 0902 | CHIRURGIA GENERALE (rinominata WS/DS, ora solo Day Surgery) | 6 | 6 | 4 |
| 2603 | MEDICINA GENERALE | 40 | 37 | 33 |
| 3602 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 10 | 10 | 8 |
| 3702 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 6 | 6 | 2 |
| 3902 | PEDIATRIA | 2 | 2 | 1 |
| 5601 | MEDICINA FISICA E RIABIL. con RIABIL. CARDIOL. | 40 | 27 | 20 |
| 05050702 | Ospedale nodo di rete con specificità montana di Asiago | 104 | 88 | 67 |
| 0802 | CARDIOLOGIA | 22 | 22 | 21 |
| 0903 | CHIRURGIA GENERALE | 30 | 30 | 25 |
| 0905 | CHIRURGIA GENERALE (Senologica) attivata 1.06.2020 | 15 | 5 | 5 |
| 2102 | GERIATRIA | 46 | 30 | 21 |
| 2401 | MALATTIE INFETTIVE | 6 | 6 | 2 |
| 2402 C | MALATTIE INFETTIVE (Covid19) | | | 65 |
| 2604 | MEDICINA GENERALE | 78 | 78 | 60 |
| 2605 | MEDICINA GENERALE (d'urgenza) attivata 1.06.2020 | 15 | 15 | 12 |
| 2902 | NEFROLOGIA (chiusa 1.06.2020) | | | 2 |
| 3202 | NEUROLOGIA | 30 | 26 | 21 |
| 3402 | OCULISTICA | 2 | 2 | 2 |
| 3603 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 26 | 26 | 23 |
| 3703 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 26 | 26 | 30 |
| 3802 | OTORINOLARINGOIATRIA | 4 | 4 | 3 |
| 3903 | PEDIATRIA | 6 | 6 | 7 |
| 4002 | PSICHIATRIA | 16 | 16 | 16 |
| 4302 | UROLOGIA (disattivata come UOC, resta funzione con p.l.) | 8 | 8 | 6 |
| 4902 | TERAPIA INTENSIVA ** | 12 | 15 | 16 |
| 5002 | UNITA' CORONARICA | 6 | 6 | 5 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Posti letto da DGRV 614/2019, attivati all'1.06.2020 e medi 2020, per Presidio e U.O. ospedaliera | | DGRV 614/2019 | all'1.06.2020 (Del.DG 624-20/05/2020) | media anno 2020 |
|---|--|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| 5602 | RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ. | 24 | 22 | 14 |
| 5802 | GASTROENTEROLOGIA (chiusa 1.06.2020) | | | 2 |
| 6202 | NEONATOLOGIA | 6 | 6 | 5 |
| 6402 | ONCOLOGIA | 2 | 2 | 2 |
| 6802 C | PNEUMOLOGIA (Covid - semintensiva) | | | 5 |
| 7301 | TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | 4 | 4 | 4 |
| 9802 0992 | DAY SURGERY (da 1.06.2020 cod. 0992 DAY SURGERY / WEEK S. MULTIDISC.) | 16 | 16 | 15 |
| 05050703 | Presidio Ospedaliero spoke di Santorso | 400 | 371 | 388 |
| 050507 | Ospedali di AULSS 7 Bassano | 882 | 837 | 837 |

* nel mese di marzo, ricoverati pz covid, con incremento di posti letto dedicati

**da marzo a maggio e da ottobre a dicembre, pz covid

Note:

- Per quanto non espresso nella DDG n. 674 del 20/05/2020, i p.l. all'1.06.2020 delle U.O. già esistenti sono riportati uguali a quelli attivi all'1.01.2020

- Assistenza Neonatale (Nidi) e relativi posti culla non sono conteggiati, in analogia con quanto fanno Regione e Ministero Salute

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

MODELLI HSP 11 e HSP 11bis - 2020 I dati sulle strutture ospedaliere sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11

MODELLI HSP 12 e HSP22bis - 2020 I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12 e con quelli mensili nei Modelli HSP 22bis

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

In linea con la programmazione nazionale e regionale, l'Azienda adotta un sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa e monitoraggio, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali per la tutela della salute e del benessere dei cittadini, attraverso una gestione integrata dei servizi e secondo l'approccio del miglioramento continuo.

La pianificazione strategica si concretizza negli obiettivi strategici pluriennali di significativa rilevanza per tutti gli ambiti aziendali, come definiti nel *Piano delle Performance*, dove sono esplicitate le aree prioritarie di intervento e le strutture operative e di supporto; per il 2020, come già citato nel capitolo precedente, è stato necessario a giugno di fare un aggiornamento per tener conto dello stravolgimento creato dall'emergenza sanitaria.

Al livello operativo, viene steso il Piano annuale degli Obiettivi, da cui discende l'articolazione degli *obiettivi di budget* delle strutture organizzative, definiti in coerenza con le previsioni in sede di Bilancio Economico Preventivo Annuale e con il *Piano Investimenti*.

Sono parte integrante della programmazione, gli *obiettivi di salute e funzionamento* dei servizi assegnati dalla Regione alle Aziende Sanitarie per l'anno 2020, che, sempre a causa dell'emergenza, sono stati definiti solo a settembre (DGR n. 1406 del 16.09.2020). Questi già tenevano conto della situazione emergenziale, seppur stabiliti in un momento di recupero delle attività e di incertezza rispetto ad una ripresa dell'epidemia, che comunque, subito dopo, si è presentata in tutta la sua gravità.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Nell'ambito di tali obiettivi, la Regione Veneto, a partire dal 2018, richiede il soddisfacimento di alcuni "prerequisiti", propedeutici alla valutazione degli obiettivi stessi, introducendo il concetto di non accesso al sistema premiante in caso di non realizzazione o di assenza di valide motivazioni se non raggiunti.

Nella DGR sugli obiettivi per il 2020, i prerequisiti sono associati ai singoli obiettivi e suddivisi per area assistenziale d'interesse.

Nel complesso possiamo rilevare l'importanza dei prerequisiti relativi a:

- ✧ rispetto del vincolo di bilancio assegnato annualmente;
- ✧ rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) al fine della valorizzazione degli specifici indicatori di riferimento, nonché dei flussi residuali per i quali va garantito il mantenimento di contenuti e tempestività raggiunti;
- ✧ rispetto dei tempi di pagamento;
- ✧ risoluzione delle criticità emergenti dalla verifica degli adempimenti LEA;
- ✧ soddisfazione delle richieste provenienti dalla struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza.

Le valutazioni sui risultati raggiunti sono attualmente in corso; si riportano pertanto, per ogni area assistenziale, i risultati di una prima verifica regionale, ancora parziale e provvisoria a causa dell'emergenza da covid-19, corredata comunque da nostre valutazioni fatte sulla base di dati, flussi ed indicatori disponibili in azienda.

Rileviamo di seguito la situazione con riferimento all'area ospedaliera.

| AREA OSPEDALIERA | PREREQUISITO | codice prerequisito | monitoraggio |
|-----------------------|---|------------------------|--|
| obiettivi trasversali | | | |
| O.T.1 | Rispetto della completezza e tempestività dei flussi FAROSP, DDF3 e altri | O.T.1.1.PRE | % indicatori rispettati (6 indicatori; v. dettaglio sottoriportato) 4/6 indicatori |
| | Rispetto della completezza e tempestività del flusso DM | O.T.1.3.PRE | % dei IVD codificati con CND almeno al IV livello di dettaglio rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.3) 98,3% |

| NOTE | ID INDICATORE | FLUSSO / INDICATORE | monitoraggio |
|----------------|------------------|--|-------------------------|
| Indicatore LEA | O.T.1.1.PRE.1 | Flusso farmaci (DDF3 e FAROSP): % di spesa rilevata nei flussi rispetto ai modelli CE | 99,5% |
| Indicatore LEA | O.T.1.1.PRE.2 | Flusso farmaci DDF3: valorizzazione campo targatura per i medicinali con AIC | 95,6% |
| Indicatore LEA | O.T.1.1.PRE.3 | Confronto tra Flussi Farmaci (DDF3 e FAROSP) e traccia: quota di righe motivate sul totale delle righe da motivare | 99,9% |
| Indicatore LEA | O.T.1.1.PRE.4 | Confronto tra Flussi Farmaci (DDF3 e FAROSP) e traccia: quota di record con errori relativi ai flussi corretti nel secondo invio sul totale dei record dove è stato segnalato un errore di prezzo, di quantità, di minsan sui flussi | 100,0% |
| Indicatore LEA | O.T.1.1.PRE.5 | Flusso consumi DM: % di spesa DM codificati con RDM/BD rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.1.A + B.1.A.3.1.B + B.1.A.3.2) | 88,8% (soglia >=90%) |
| Indicatore LEA | O.T.1.1.PRE.7 | Flusso Contratti DM: i numeri di repertorio sia nel flusso contratti sia nel flusso consumi/numeri di repertorio nel flusso consumi, con riferimento ai contratti attivi per l'anno di riferimento | 66,8% (soglia >=70%) |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

ASSISTENZA OSPEDALIERA

| Obiettivo | | Indicatore | | soglia | monitoraggio |
|-----------|--|------------|--|--|--|
| O.B.1 | Attività di recupero delle prestazioni di ricovero nel periodo post Covid 19 | O.B.1.1 | Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni di ricovero ospedaliero come da Piano Operativo Regionale recupero liste di attesa | V. Piano Operativo Regionale | Sì, Relazioni inviate in Regione (intermedia ns. prot. n. 96303 del 14.12.2020 e finale prot. n. 24088 del 08.03.2021) |
| O.B.2 | Attivazione Piano Ospedaliero DGR 552/20 | O.B.2.1 | Attrezzamento posti letto di terapia intensiva e semi intensiva previsti dalla DGR 552/20 | >=90% PL attrezzati | Sì, inviati in Regione dati p.l. e Piano con ns. nota n. 82273 del 30.10.2020 |
| | | O.B.2.2 | Piano di emergenza aziendale per attivazione posti letto terapia intensiva e semi intensiva | Sì, entro i termini previsti dal vademecum | |
| O.T.1 | Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari | O.T.1.1 | Limite di Costo Farmaceutica Acquisti diretti | <= soglia assegnata da provvedimento regionale (Decr.60 del 14.7.2020) | In linea con il tetto assegnato |
| | | O.T.1.2 | Limite di Costo Dispositivi Medici | <= soglia assegnata da provvedimento regionale (Decr.60 del 14.7.2020) | come sopra |
| | | O.T.1.3 | Limite di Costo IVD Il semestre 2020 | <= soglia assegnata da provvedimento regionale (Decr.60 del 14.7.2020) | c.s. |
| | | O.T.1.4 | Limite di Costo pro capite pesato diretta di classe A-H | <= soglia assegnata da provvedimento reg.le (D. 60 14.7.2020 -tetto pro-capite € 70) | € 61,70 pro-capite pesato |
| O.T.2 | Sicurezza del paziente, limitazione del rischio di contagio e attivazione percorsi specifici in ospedale | O.T.2.1 | Presenza di misure e protocolli per gestione percorsi pazienti COVID per area internistica, area emergenza e area pediatrica | Sì entro i termini previsti dal vademecum | inviati i protocolli x gestione percorsi Covid aree internistica, emergenza e pediatrica (prot. n. 615 del 05.01.2021) |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Obiettivo | | Indicatore | | soglia | monitoraggio |
|-----------|--|------------|---|--|---|
| O.T.3 | Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE | O.T.3.1 | Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui | >=90% | H Bassano n. 167 interventi; H Santorso n. 109 Media pesata: 60,5% |
| | | O.T.3.2 | % pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario | >=80% | H Bassano 71% H Santorso 80% Media pesata: 75,9% |
| | | O.T.3.3 | % di parti cesarei primari | ≤ 25% se ≥ 1.000 parti all'anno ≤ 20% se < 1.000 parti all'anno | H Bassano 16% H Santorso 14% Media pesata: 14,7% |
| O.T.4 | Controllo delle infezioni correlate all'assistenza | O.T.4.1 | Relazione di monitoraggio dei microorganismi sentinella inviati alla Regione | Si entro i termini previsti dal vademecum | Relazione trasmessa, con nota prot. n. 31930 del 12.04.2021 |

3.2 Assistenza Territoriale

A) Stato dell'arte

Il Distretto è la struttura tecnico-funzionale che garantisce una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sociosanitari del cittadino e della famiglia, orientando e favorendo l'accesso ai servizi; in esso sono collocate tutte le attività dei servizi territoriali sanitari e sociali, sia specifiche che tra loro integrate.

La nostra azienda è articolata in due Distretti, i cui ambiti territoriali coincidono con i bacini delle 2 ex Aziende Ulss n. 3 (D1) e n. 4 (D2).

Per ciascuno dei 2 distretti sono presenti 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 sedi territoriali.

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 consuete tipologie assistenziali e le strutture dedicate non sono cambiate nell'ultimo anno rispetto a numero di unità e disponibilità di risorse.

Tuttavia, l'emergenza da covid-19 ha prodotto modifiche importanti anche sulle attività dei servizi territoriali/distrettuali ed in particolare:

- riduzione di tutte le attività territoriali, in attuazione delle disposizioni regionali;
- destinazione dell'Ospedale di Comunità per i pazienti covid positivi, ma non più bisognosi di cure ospedaliere o negativizzati, provenienti dagli Ospedali;
- accordi per poter attivare ulteriori strutture territoriali per la stessa attività di cui sopra, anche in convenzione con Centri Servizi o altri Enti/Organizzazioni;

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

- messa in funzione di attività prima non esistenti o potenziamento di altre operatività, quali:
 - nuclei di personale per l'effettuazione dei tamponi;
 - attività di sorveglianza sanitaria e screening sulle diverse categorie professionali e non;
 - counselling, indagini epidemiologiche, supporto a figure/strutture intra- ed extra-aziendali da parte del Dipartimento Prevenzione (SISP in particolare);
 - nuove attività ispettive e di verifica coordinate dal Dipartimento Prevenzione e con il contributo di vari altri servizi/strutture aziendali;
 - attivazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
 - monitoraggio disponibilità dispositivi di protezione individuale (DPI) e loro corretto utilizzo a diversi livelli con relative attività di formazione.

- Riduzione generalizzata dell'attività specialistica, sia di quella erogata dal personale dipendente che da quello convenzionato (SAI), sia dalle strutture private convenzionate, in attuazione delle disposizioni regionali; nel distretto 2, spostamento presso le sedi distrettuali dei day service e di alcuni ambulatori (ematologia, reumatologia, dermatologia, oculistica, logopedia, ecc.) prima attivi presso l'ospedale di Santorso, diventato struttura covid; potenziamento dell'attività di dermatologi SAI nell'ospedale di Bassano per far fronte all'aumentato afflusso di utenti.

In relazione alla necessità di recupero delle prestazioni sospese e rinviate, si è dovuto ricorrere nel corso del 2020 ad incrementare l'attività del privato accreditato, di norma assai limitato nella ns. azienda, sia presso le 5 strutture convenzionate che acquisendo in extrabudget alcune prestazioni presso 2 accreditati ubicati fuori territorio aziendale.

Come già per l'Ospedale, anche a livello dei servizi territoriale, è stato quindi necessario effettuare:

- spostamenti di personale delle diverse categorie professionali;
- formazione/affiancamento per garantire l'acquisizione delle competenze carenti;
- acquisizione di personale aggiuntivo per "emergenza Covid" con le modalità indicate dalla Regione Veneto;
- diversi riassetti logistico-organizzativi.

Riportiamo sinteticamente nei prospetti che seguono le numerosità, secondo le tipologie di assistenza erogata, delle strutture territoriali, sanitarie e socio-sanitarie, presenti o afferenti a ciascun distretto, come risultanti nell'anagrafe delle strutture STS.11 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', secondo quanto concordato a suo tempo con la Regione.

Per le strutture afferenti al Distretto 1, si ha:

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 |
| <i>a gestione diretta</i> | | | | | | | | | | | |
| Ambulatorio | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Struttura Residenziale | | | | | | | | (1 ODC) | | 1 | |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|--|
| Struttura semi Residenziale | | | | | 1 | | | | 1 | 4 | |
| Altro tipo di Struttura | | | | 4 | 4 | 2 | | | | | |

convenzionate

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|----|--|--|----|---|---|---|
| Ambulatorio | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Struttura Residenziale | | | | | 18 | | | 23 | | 6 | 1 |
| Struttura semi Residenziale | | | | | 3 | | | 7 | 1 | 4 | |
| Altro tipo di Struttura | | | | | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|----|---|--|-------------|---|----|---|
| totale per tipo di assistenza | 7 | 3 | 2 | 4 | 28 | 2 | | 30 (+1 ODC) | 2 | 15 | 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 - ex ulss 3, ad operare delle scelte nel:

- definire le strutture a gestione diretta e le convenzionate sulla base della responsabilità aziendale o della vigilanza e controllo, essendoci a volte solo convenzioni per alcuni servizi ed avendo in sostanza alcune gestioni "miste";
- 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, fino al 2019).

Le strutture con codice da modello min. STS11 sono pertanto in numero inferiore a quello risultante 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 | | | | | | | | | | | |
| Struttura semi Residenziale | | | | | 1 | | | | | 3 | |
| Altro tipo di Struttura | 4 | | | 4 | 2 | 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|---|----|---|--|-------------|---|----|---|
| totale per tipo di assistenza | 13 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | | 18 (+1 URT) | 2 | 16 | 1 |
|-------------------------------|----|---|---|---|----|---|--|-------------|---|----|---|

I dati riportati per l'anno 2020 sono coerenti con le rilevazioni di cui ai modelli ministeriali, in particolare:

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

- 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 desumibili dal modello RIA11. E' attiva 1 struttura - Centro AISM di Rosà
- MODELLO FLS 12 I dati relativi a medici di base e pediatri sono desumibili dai quadri E e F del modello FLS12

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

Come per l'assistenza ospedaliera, gli obiettivi per l'area dei servizi territoriali fanno riferimento a quanto definito con DGRV n. 1406 del 16.09.2020, nonché agli indirizzi strategici aziendali descritti nella Relazione al Bilancio Preventivo 2020, nel Piano delle Performance 2020-2022 e nel suo aggiornamento di giugno 2020. Le relative valutazioni sono attualmente in corso e saranno completate e presentate nella relazione sulle performance da adottare a fine giugno 2021.

Si riportano pertanto i risultati delle verifiche riferite all'ultimo monitoraggio disponibile o da ns. calcoli su dati e flussi ufficiali trasmessi; si tiene conto separatamente dei prerequisiti.

| PREREQUISITO | | indicatore | monitoraggio |
|--|---|--------------|--|
| ASSISTENZA DISTRETTUALE | | | |
| A Assistenza sanitaria di base | | | |
| D.A.2 | Corretto invio dei valori IVAQ da parte di tutti i MMG che hanno aderito all'Accordo sull'Informatizzazione | D.A.2.1.PRE | % MMG aderenti all'accordo sull'informatizzazione che inviano i valori 81% (ob. 100%) |
| F Assistenza Protesica | | | |
| D.F.1 | Rispetto della completezza e tempestività del flusso assistenza protesica | D.F.1.1.PRE1 | Spesa inviata nel flusso assistenza protesica/spesa inviata nel cruscotto reg.le per l'assistenza protesica e assistenza integrativa (per ausili monouso) 92% (soglia 95%) |
| H Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale | | | |
| D.H.1 | Rispetto della completezza e tempestività del flusso ADI | D.H.1.PRE1 | Nr nuovi eventi inviati con data fuori periodo di competenza di calendario 0,13% (soglia<10%) |
| | | D.H.1.PRE2 | PIC con errore bloccante sul totale delle PIC inviate nell'ultimo invio effettuato entro calendario 1,82% (soglia<10%) |
| D.H.2 | Flusso ADI: % Pic Oncologiche errate presenti nell'ultimo invio effettuato entro calendario (ogni trimestre a fine periodo previsto per la correzione dei dati) | D.H.2.1.PRE | PIC con flag Cura Palliativa errata (3,4,5,9)/ totale PIC con flag Tipo Cura Palliativa (1-9) 7,8% (a fine anno per adempimento <10%) |
| D.H.3 | Rispetto della completezza e tempestività del flusso SIND | D.H.3.1.PRE | % indicatori rispettati Flusso da inviare entro il 2° trimestre 2021 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Con riferimento agli obiettivi, si rileva la seguente situazione:

ASSISTENZA DISTRETTUALE

| | Obiettivo | | Indicatore | soglia | monitoraggio |
|-------|---|---------|---|---|---|
| D.A.1 | Attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (DL 14/2020; DL 27/2020; DL 34/2020 convertito in L 77/2020; DGR 782/2020; DGR 1103/2020) | D.A.1.1 | Presentazione della relazione sulle attività svolte da ciascuna USCA | Si | Trasmesse schede di Relazione Trimestrale USCA con note prot. 77962 del 15/10/2020 e prot.3886 del 15/01/2021 |
| D.A.2 | Corretto utilizzo della scheda sanitaria informatizzata | D.A.2.1 | % MGI (con almeno 1 anno di attivazione al 31/12/2019) con valore IVAQ sufficiente ($\geq 0,5$ per il primo anno di attività, altrimenti $\geq 0,65$) | 100% | 91,3% |
| D.C.1 | Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: farmaceutica convenzionata | D.C.1.1 | Limite di costo Farmaceutica Convenzionata II semestre 2020 | \leq soglia assegnata da provvedimento regionale (Decr.60 del 14.7.2020 - tetto II Sem €18.150.244) | CE luglio-dicembre 2020 € 17.981.986 Tetto rispettato. Relazioni trim. inviate |
| D.D.1 | Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza integrativa | D.D.1.1 | Costo pro capite Assistenza Integrativa II semestre 2020 | \leq soglia assegnata da provvedimento reg.le (Decr.60 del 14.7.2020 - tetto procapite II Sem € 8,80) | € 8,45 |
| D.E.1 | Attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali nel periodo post Covid-19 | D.E.1.1 | Attuazione di strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali come da Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa | v. Piano Operativo Regionale | - Con nota prot.66298 del 3/09/2020 trasmesso in Regione il Piano Operativo di recupero delle liste di attesa, integrato poi con nota prot.66936 del 7/09/2020 - Con nota Reg. prot. 490510 del 17/11/2020, tenuto conto della nuova sospensione delle attività ambulatoriali e di ricovero causa emergenza covid (2 ^a ondata), è stato autorizzato l'utilizzo delle risorse per fronteggiare l'emergenza |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Obiettivo | | Indicatore | | soglia | monitoraggio |
|-----------|---|------------|--|---|--|
| D.E.2 | Riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di RMN | D.E.2.1 | Consumo pro capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni | valore compreso tra 40% e 60% | 45,3% |
| D.F.1 | Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza protesica | D.F.1.1 | Costo pro capite per Assistenza Protetica II semestre 2020 | <= soglia assegnata da provvedimento reg.le (Decr.60 del 14.7.2020 - tetto procapite II Sem € 4,20) | € 4,31, (media reg.le € 4,77) |
| 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) | 3,59 |
| | | D.H.1.2 | Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2) | ≥ 2,5 (punteggio parziale se ≥ 1,9) | 1,84 |
| | | D.H.1.3 | Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3) | ≥ 2 (punteggio parziale se ≥ 1,5) | 3,39 |
| D.H.2 | Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative | D.H.2.1 | % deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative | ≥ 55% (punteggio parziale se ≥ 35%) | 60% |
| D.H.3 | Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico | D.H.3.1 | Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019 | >=70% | Con nota prot. 28655 del 31.03.2021 trasmessa in Regione la deliberazione n. 504 del 26.03.2021 di approvazione Relazione di rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute al 31.03.2021 |
| D.H.4 | Introduzione progressiva dell'infermiere di famiglia (DGR 782/2020, DGR 1103/2020) | D.H.4.1 | Mappatura per l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia | Si entro i termini previsto dal vademecum | Trasmesso format compilato come da indicazioni regionali con nota prot.n. 8781 del 01.02.2021 |
| D.I.1 | Piano di Sanità Pubblica per le strutture residenziali | D.I.1.1 | Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica per le Strutture Residenziali per anziani | Si entro i termini previsti dal vademecum | Con nota prot. 77682 del 15.10.2020 trasmesso Piano alla Direz. Reg.le Prevenzione Sicurezza Alimentare e Veterinaria (in riscontro nota reg.le prot. 353114 del 9.9.2020) |
| D.T.1 | Adeguamento della Centrale Operativa Territoriale (COT) alle disposizioni operative previste dalla DGR n.1103 del 6 giugno 2020 | D.T.1.1 | % disposizioni rispettate | >=90% | Trasmessa relazione "Monitoraggio dell'attuazione del modello organizzativo della COT" con nota prot. n. 4593 del 18.01.2021 |

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 infatti 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 mantenuto pertanto nel 2020 le sedi operative e le competenze direzionali preesistenti all'unificazione delle 2 aziende e risulta organizzato nei seguenti Servizi:

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), struttura complessa (UOC), 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- uosd) 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.), UOC;
- Servizio di Epidemiologia (uosd);
- Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), UOC, operante nella sede di Bassano, con ambulatorio nutrizionale e in quella di Thiene;
- Servizi Veterinari, quali UOC, con attività nelle sedi ex ulss:
 - Servizio Igiene degli alimenti di origine animale
 - Servizio Sanità animale
 - Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Medicina legale (UOC).

In conseguenza dell'emergenza da coronavirus, il Dipartimento ha riorientato le proprie attività nel 2020 al fine di gestire l'epidemia con le migliori modalità possibili e rispettando le indicazioni regionali e centrali e pertanto ha provveduto a:

- organizzare le attività per effettuare la ricerca puntuale e sistematica di tutti i casi confermati, intensificare le conseguenti indagini epidemiologiche ed intervenire con le disposizioni di isolamento domiciliare fiduciario e di quarantena;

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

- sospendere le attività sanitarie programmate differibili, secondo le modalità disposte con nota regionale prot. 120472 del 13.03.2020 e seguenti, che per il dipartimento hanno riguardato maggiormente vaccinazioni e screening;
- organizzare ed effettuare ispezioni e sopralluoghi presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e per disabili, in conseguenza dell'elevato numero di positivi al coronavirus tra gli operatori e tra gli ospiti, nonché presso le aziende al fine di verificare la sicurezza dei lavoratori.
- Durante la fase 2 caratterizzata da un miglioramento dell'epidemia su tutto il territorio nazionale, con un allentamento delle misure di distanziamento sociale e di controllo, si è provveduto alla progressiva normalizzazione degli interventi e quindi a riprendere l'attività ordinaria e programmata.
- Nell'ultimo trimestre dell'anno 2020, tuttavia, con l'incremento del numero di contagi, sono state riattivate le misure per contrastare l'emergenza epidemiologica, in particolare presso le varie comunità e sono state potenziate alcune attività collegate alla riapertura delle scuole, nonché al tracciamento dei casi, diventato un aspetto molto problematico in questa fase di ripresa epidemica, caratterizzata, soprattutto negli ultimi due mesi 2020, da elevati picchi di pazienti positivi e decessi per Covid, ben superiori alla 1° fase della pandemia.
- In quest'ultimo periodo del 2020 è iniziata altresì la campagna vaccinale contro il Covid-19, con il giorno 27 dicembre 2020 quale "Vaccine Day" proclamato a livello europeo, dopo aver definito le modalità nel Piano Aziendale - 1^ fase, trasmesso in Regione con nota prot. 101083 del 29.12.2020 (e successivo aggiornamento - nota prot. 3594 del 14.01.2021) e adottando tutte le azioni necessarie, sia dal punto di vista organizzativo che logistico, per garantire la sua piena ed efficace realizzazione nel corso del 2021.

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

Con riferimento alla DGRV 1406/2020, che ha fissato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie venete per il 2020, si riportano i dati del monitoraggio attualmente disponibile, in attesa del ritorno dei valori ufficiali degli indicatori calcolati a livello centrale dalla Regione.

| Obiettivo | Indicatore | soglia | monitoraggio | |
|--|------------|--|---|--|
| PREVENZIONE | | | | |
| A Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali | | | | |
| P.A.1 | P.A.1.1 | Realizzazione del Piano "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica" (DGR 344 del 17/3/2020) e del Nuovo Piano "Emergenza COVID 19- Fase 3. Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità pubblica e dell'Effettuazione dei test diagnostici e di screening" (DGR 1104 del 21/8/2020) | >=70% casi positivi con almeno un contatto identificato | da Sistema informativo regionale covid-19 dati non disponibili; stima Dip. Prevenzione 30% |
| | P.A.1.2 | Completezza del flusso informativo regionale sul COVID-19 | >=60% compilazione data inizio sintomi dei nuovi casi sintomatici | come sopra; stima Dip. Prevenzione 80% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Obiettivo | | Indicatore | | soglia | monitoraggio |
|--|---|------------|---|-------------------------|--|
| P.A.2 | Rispetto degli standard di copertura per la vaccinazione anti-influenzale come indicato nella DGR 1103 del 6/8/2020 | P.A.2.1 | Copertura vaccinazione antinfluenzale nella popolazione >=60 anni | >=75% | 58,83% (D1: 55,66%; D2: 61,80% - ns. calcoli su base annua 2020) |
| | | P.A.2.2 | Copertura vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari | >=60% | nota DG del 17.10.2020 di avvio campagna vaccinazione per i dipendenti, diversi inviti/solleciti tramite 'angolo del dipendente' autunno 2020: vaccinati 27% |
| P.A.3 | Potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione (DGR 782/2020) | P.A.3.1 | Identificazione di un GORR per ogni distretto Socio Sanitario che sarà di riferimento per il relativo ambito territoriale (DGR 782 del 16/6/2020) | SI, entro 15.11.2020 | Con nota prot. 61193 del 13.08.2020 è stato inviato l'aggiornamento della composizione GORR ULSS7 |
| C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | | | | | |
| P.C.1 | Contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti di lavoro | P.C.1.1 | Controllo e promozione dell'attuazione delle misure di contenimento del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro, a tutela dei singoli lavoratori e della collettività | >=30% | Sopralluoghi: - n. 610 presso aziende (D2: 238; D1: 372); - n. 182 in rsa (33 rsa per 5 round di sopralluoghi =165 ispezioni + 17 rivisite); - n. 21 presso tutti i 21 centri diurni (Il denominatore dovrebbe essere calcolato dal db flussi Inail, però non sono ad oggi disponibili dati aggiornati) |

3.4 Aree Amministrativa-Gestionale e Tecnico-Informatica

I servizi tecnico amministrativi hanno operato nel 2020 sia per completare la riorganizzazione delle strutture aziendali secondo quanto previsto con l'Atto aziendale che per attuare tutte le azioni indispensabili a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria, quali acquisizioni urgenti di materiali e attrezzature, reclutamento e formazione di personale, elaborazioni ed analisi di dati ed informazioni, attività amministrative in generale.

Inoltre tali servizi sono stati attivi nel perseguire e raggiungere gli obiettivi stabiliti con la DGR 1406/2020, relativi ai processi di supporto, trasversali ai diversi livelli assistenziali e per lo più espletati operativamente proprio dalle strutture amministrative e tecniche.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

PROCESSI DI SUPPORTO

| Obiettivo | | Indicatore | | soglia | monitoraggio |
|-----------|---|------------|---|--|---|
| S.A.1 | Rispetto della programmazione regionale sulle risorse al netto dei maggiori costi e ricavi connessi ad emergenza Covid | S.A.1.1 | Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19 | Soglia differenziata | In linea |
| S.A.2 | Efficienza finanziaria | S.A.2.1 | Rispetto dei tempi di pagamento programmati | <= 0 gg | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 = -27,68 gg |
| | | S.A.2.2 | Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato | ≤ 0 (previsto raggiungimento parziale) | 3% (Totale pagamenti € 316.296.323 Pagamenti effettuati oltre i termini previsti € 8.515.012) |
| S.A.3 | Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse ad emergenza Covid | S.A.3.1 | Definizione del progetto preliminare di lavori edili e impiantistici (DGR 782/2020) per attivazione Piano Terapie Intensive e Sub Intensive | Sì entro i termini previsti dal Vademecum | Con nota email del 30.10.2020 trasmessi in Regione i progetti di fattibilità tecnico-economica, per H Bassano e H Santorso |
| S.B.1 | Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) | S.B.1.1 | Indice Qualità Indicizzazione (iQI) per tutte le tipologie documentali indicizzate nell'infrastruttura FSE e in tutti i regimi di erogazione | >=98% per il mantenimento >=95% a seconda della tipologia | attività di alimentazione del FSE, nel rispetto delle % richieste da Az. Zero, riguardanti i referti di Lab. Analisi, Radiologia, Anatomia Pat., LDO, Verbali Pronto Soccorso. Il monitoraggio delle % di indicizzazione dei documenti sanitari, gestito dal Consorzio Arsenal, è stato sospeso per emergenza Covid e sarà ripristinato entro giugno 2021 |
| S.B.2 | Attività propedeutiche ad avvio SIO | S.B.2.1 | Presentazione piani operativi: a) acquisizione/adequamento repository b) migrazione documenti clinici c) migrazione dati strutturati | Sì secondo crono-programma | Con nota email del 29.03.2021 sono stati trasmessi ad Az.Zero i documenti relativi ai piani operativi: - acquisizione/adequamento repository - migrazione documenti clinici - migrazione dati strutturali |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Obiettivo | | Indicatore | | soglia | monitoraggio | |
|-----------|---|------------|--|---|---|---------------------|
| | | S.B.2.2 | Partecipazione ai gruppi di lavoro: a) tematici del SIO b) aziendali | >=90% items | Piena partecipazione ai gruppi di lavoro come da programma, sia per tematiche SIO che tematiche aziendali | |
| | | S.B.2.3 | Mappature prestazioni interne ed esterne | 80% prestazioni interne | Sono state inviate le tabelle di codifica locale delle prestazioni e di codifica CVP (per D1 e D2). Disponibili report relativo al caricamento nella piattaforma Regionale, le correzioni apportate e le conferme | |
| S.B.3 | Prenotazione on line (interoperabilità) | S.B.3.1 | Stabilità e performance dei servizi di interoperabilità CUP | <5% disservizi >=95% transazioni con tempo medio di risposta <5s | Per consentire l'attivazione della prenotazione on line attraverso l'App Mobile "Sanitakmzero" sono state effettuate le seguenti attività: - partecipazioni a Meet regionali; - predisposti con i fornitori GPI e Intersystems gli sviluppi applicativi necessari; - effettuato e superato il test per la transazione MEF20 con Arsenal/Azienda Zero; - definite le configurazioni applicative per l'utente di APP Mobile; - superati i test di prenotazione; - annullamento delle prestazioni in modalità Sincrona e Asincrona. L'interoperabilità risulta ad oggi disponibile ed accessibile. | |
| | | S.B.3.2 | Monitoraggio | 1 | | |
| | | S.B.3.3 | SLA assistenza secondo livello | Tempo di ripristino<24h | | |
| | | S.B.3.4 | Percentuale dell'offerta delle prestazioni prenotabili con app | >=80% | | |
| | | S.B.3.5 | Garanzia di accessibilità dei promemoria di prenotazione e modulistica di preparazione agli esami | Sì secondo cronoprogramma | | |
| | | S.B.3.6 | Garanzia di una SLA di risposta alle prenotazioni asincrone attraverso app sanità km 0 ricette | 95% dei casi entro le 24 ore | | Attività effettuata |
| | | S.B.3.7 | Uniformazione della gestione delle ricette | <20% | | Attività effettuata |
| S.B.4 | Rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono prerequisito | S.B.4.1 | % 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 | 100% | Attività effettuata; inviati Relazione e dati ad HTA Azienda Zero il 30/04/2021, come da Vademecum | |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Obiettivo | | Indicatore | | soglia | monitoraggio |
|-----------|---|------------|--|--------|--------------------------------------|
| S.E.1 | Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza | S.E.1.1 | Soddisfazione degli obblighi relativi alla pubblicazione | Si | Attività effettuate |
| S.F.1 | Soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza" ai sensi del comma 3 ter dell'Art. 4 della L.R. n. 21 del 5.08.2010 | S.F.1.1 | % richieste puntualmente soddisfatte | 100% | Nessuna richiesta pervenuta nel 2020 |

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 2020 per ognuno dei 3 macro livelli di assistenza. Sono presentati altresì confronti con l'anno precedente, per quanto possibile, dato che non sempre le informazioni risultano omogenee nel tempo, soprattutto se si tiene presente la particolarità dell'anno appena trascorso, caratterizzato dall'emergenza sanitaria e dalle sue conseguenze sulle consuete attività istituzionali.

I dati utilizzati sono prodotti da elaborazioni di flussi informativi ufficiali regionali e ministeriali, con qualche integrazione di informazioni ricavate da rilevazioni aziendali, per lo più collegate alla verifica di obiettivi assegnati alle diverse strutture.

4.1 Assistenza Ospedaliera

Per l'assistenza ospedaliera, le rilevazioni e la disponibilità da parecchi anni di flussi informativi standardizzati, anche a livello nazionale, permettono le aggregazioni tra i dati e quindi i confronti temporali. Nei prospetti seguenti si riportano le principali informazioni del 2020, confrontate con l'anno precedente.

Dati di Attività dell'anno 2020 e confronti con il 2019

Osservando i seguenti prospetti, relativi rispettivamente ai ricoveri ordinari e in week surgery e a quelli diurni (D.H. e D.S.), è evidente come l'attività di ricovero ospedaliero sia stata influenzata dall'epidemia da covid19 ed in particolare per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Santorso per degenze dedicate ai pazienti covid positivi e dell'ospedale di Asiago per chiusura di U.O. e/o di posti letto dopo i primi mesi del 2020 a causa di rilevante diffusione dei contagi, sia tra i pazienti che tra gli operatori.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

In sintesi, rileviamo:

| | Ricoveri totali | | | Ricoveri ordinari (compresi week surgery) | | | Ricoveri diurni (DH e DS) | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | Anno 2020 | Anno 2019 | Differenza % 2020 - 2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. % 2020-19 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. % 2020-19 |
| OSPEDALE BASSANO | 15.293 | 17.234 | -11,3% | 13.786 | 15.287 | -9,8% | 1.507 | 1.847 | -18,4% |
| OSPEDALE ASIAGO | 1.615 | 2.770 | -41,7% | 1.367 | 2.335 | -41,5% | 248 | 435 | -43,0% |
| OSPEDALE SANTORSO | 14.593 | 17.797 | -18,0% | 12.916 | 15.493 | -16,6% | 1.677 | 2.304 | -27,2% |
| totale ULSS 7 | 31.501 | 37.801 | -16,7% | 28.069 | 33.115 | -15,2% | 3.432 | 4.586 | -25,2% |

Con riferimento alle singole aree e Unità Operative, si riporta la seguente situazione per i ricoveri ordinari:

| | | RICOVERI ORDINARI (escluso WS) | | | WEEK SURGERY (WS) | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| | | Anno 2020 | Anno 2019 | differenza 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | differenza 2020-2019 |
| Azienda ULSS 7 Pedemontana | | 24.887 | 28.821 | -3.934 | 3.182 | 4.394 | -1.212 |
| OSPEDALE DI BASSANO | | 12.030 | 13.258 | -1.228 | 1.756 | 2.129 | -373 |
| Dip. Area Critica | | 1.401 | 1.436 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| specialità dimissione | ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 105 | 133 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| | CARDIOLOGIA | 881 | 850 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| | UCIC | 432 | 453 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| Dip. Chirurgico | | 5.462 | 5.926 | -464 | 1.756 | 2.127 | -371 |
| specialità dimissione | CHIRURGIA GENERALE | 1.270 | 1.392 | -122 | 368 | 410 | -42 |
| | CHIR. MAXILLO FACCIALE | 98 | 106 | -8 | 86 | 82 | 4 |
| | CHIRURGIA VASCOLARE | 275 | 216 | 59 | 161 | 175 | -14 |
| | OCULISTICA | 123 | 126 | -3 | 7 | 14 | -7 |
| | ORTOPEDIA E TRAUMAT. | 1.258 | 1.443 | -185 | 386 | 480 | -94 |
| | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 1.491 | 1.680 | -189 | 110 | 101 | 9 |
| | OTORINOLARINGOIATRIA | 106 | 120 | -14 | 331 | 357 | -26 |
| UROLOGIA | 841 | 843 | -2 | 307 | 508 | -201 | |
| Dip. Medico | | 4.872 | 5.626 | -754 | 0 | 2 | -2 |
| specialità dimissione | GASTROENTEROLOGIA | 298 | 402 | -104 | 0 | 0 | 0 |
| | GERIATRIA | 1.282 | 1.363 | -81 | 0 | 0 | 0 |
| | MEDICINA INTERNA | 1.218 | 1.341 | -123 | 0 | 0 | 0 |
| | NEFROLOGIA E DIALISI | 206 | 250 | -44 | 0 | 1 | -1 |
| | NEUROLOGIA | 259 | 568 | -309 | 0 | 0 | 0 |
| | ONCOLOGIA | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| | PNEUMOLOGIA | 463 | 410 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| | PEDIATRIA | 211 | 345 | -134 | 0 | 1 | -1 |
| | NIDO | 879 | 876 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PATOLOGIA NEONATALE | 56 | 70 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
| Dip. Salute Mentale | | 278 | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | PSICHIATRIA | 278 | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| OSPEDALE DI ASIAGO | | 1.160 | 1.961 | -801 | 207 | 374 | -167 |

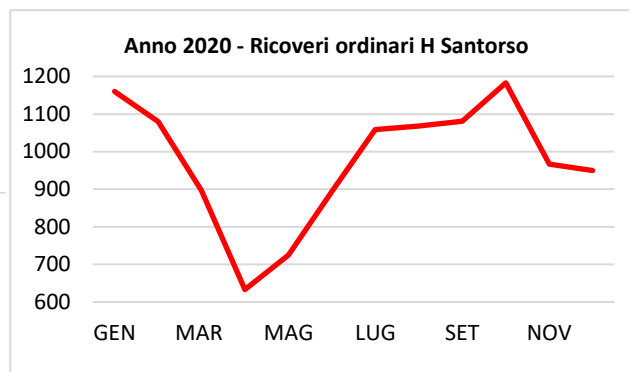
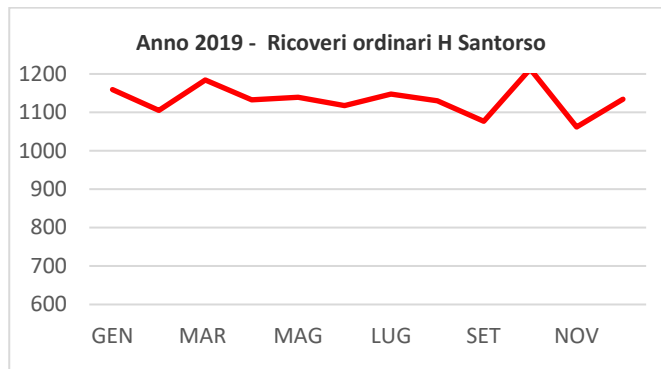
Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | | RICOVERI ORDINARI (escluso WS) | | | WEEK SURGERY (WS) | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | Anno 2020 | Anno 2019 | differenza 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | differenza 2020-2019 |
| Dip. Chirurgico | | 163 | 439 | -276 | 207 | 374 | -167 |
| specialità dimissione | CHIRURGIA GENERALE | 12 | 20 | -8 | 111 | 204 | -93 |
| | ORTOPEDIA E TRAUMAT. | 99 | 234 | -135 | 86 | 145 | -59 |
| | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 52 | 185 | -133 | 10 | 25 | -15 |
| Dip. Medico | | 997 | 1.522 | -525 | 0 | 0 | 0 |
| specialità dimissione | MEDICINA INTERNA | 749 | 1.040 | -291 | 0 | 0 | 0 |
| | RECUPERO E RIAB.FUNZ. | 211 | 358 | -147 | 0 | 0 | 0 |
| | PEDIATRIA | 9 | 40 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| | NIDO | 28 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OSPEDALE DI SANTORSO | | 11.697 | 13.602 | -1.905 | 1.219 | 1.891 | -671 |
| Dip. Area Critica | | 849 | 1.141 | -292 | 0 | 1 | -1 |
| specialità dimissione | ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 110 | 91 | 19 | 0 | 1 | -1 |
| | CARDIOLOGIA | 684 | 990 | -306 | 0 | 0 | 0 |
| | UCIC | 55 | 60 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| | SEMINTENSIVA COVID | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Dip. Chirurgico | | 3.961 | 4.627 | -666 | 1.151 | 1.786 | -635 |
| specialità dimissione | CHIRURGIA | 1.115 | 1.561 | -446 | 351 | 488 | -137 |
| | OCULISTICA | 92 | 162 | -70 | 3 | 4 | -1 |
| | ORTOPEDIA | 649 | 639 | 10 | 161 | 234 | -73 |
| | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 1.591 | 1.588 | 3 | 190 | 334 | -144 |
| | OTORINOLARINGOIATRIA | 136 | 184 | -48 | 175 | 285 | -110 |
| | UROLOGIA | 378 | 493 | -115 | 270 | 441 | -171 |
| Dip. Medico | | 8.217 | 10.986 | -2.769 | 69 | 104 | -35 |
| specialità dimissione | MEDICINA D'URGENZA * | 622 | 961 | -339 | 0 | 0 | 0 |
| | GASTROENTEROLOGIA | 0 | 61 | -61 | 0 | 0 | 0 |
| | GERIATRIA | 653 | 1.083 | -430 | 0 | 0 | 0 |
| | MAL. INFETTIVE/ AREE COVID | 1.144 | 13 | 1.131 | 0 | 0 | 0 |
| | MEDICINA INTERNA | 2.111 | 3.455 | -1.344 | 0 | 0 | 0 |
| | NEFROLOGIA E DIALISI | 1 | 35 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| | NEUROLOGIA | 537 | 712 | -175 | 0 | 0 | 0 |
| | ONCOLOGIA | 2 | 29 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| | RECUPERO E RIAB.FUNZ. | 194 | 225 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| | PEDIATRIA | 430 | 529 | -99 | 69 | 104 | -35 |
| | NIDO | 1.218 | 1.182 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | PATOLOGIA NEONATALE | 162 | 120 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| TERAPIA INT. NEONATALE | 2 | 26 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| Dip. Salute Mentale | | 352 | 364 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| | PSICHIATRIA | 352 | 364 | -12 | 0 | 0 | 0 |

* fino al 2019 ex SOAP - Struttura Operativa Accettazione e Pianificazione, che operava per varie specialità mediche con pz inviati direttamente dal P.S. e/o di norma con degenza breve di 3-4 giorni

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Gli effetti dell'epidemia sui ricoveri nelle 2 ondate, in particolare per il P.O. di Santorso, sono nettamente visibili considerando gli andamenti mensili.



Con riferimento ai ricoveri diurni, si rileva una situazione sovrapponibile a quella delle degenze ordinarie.

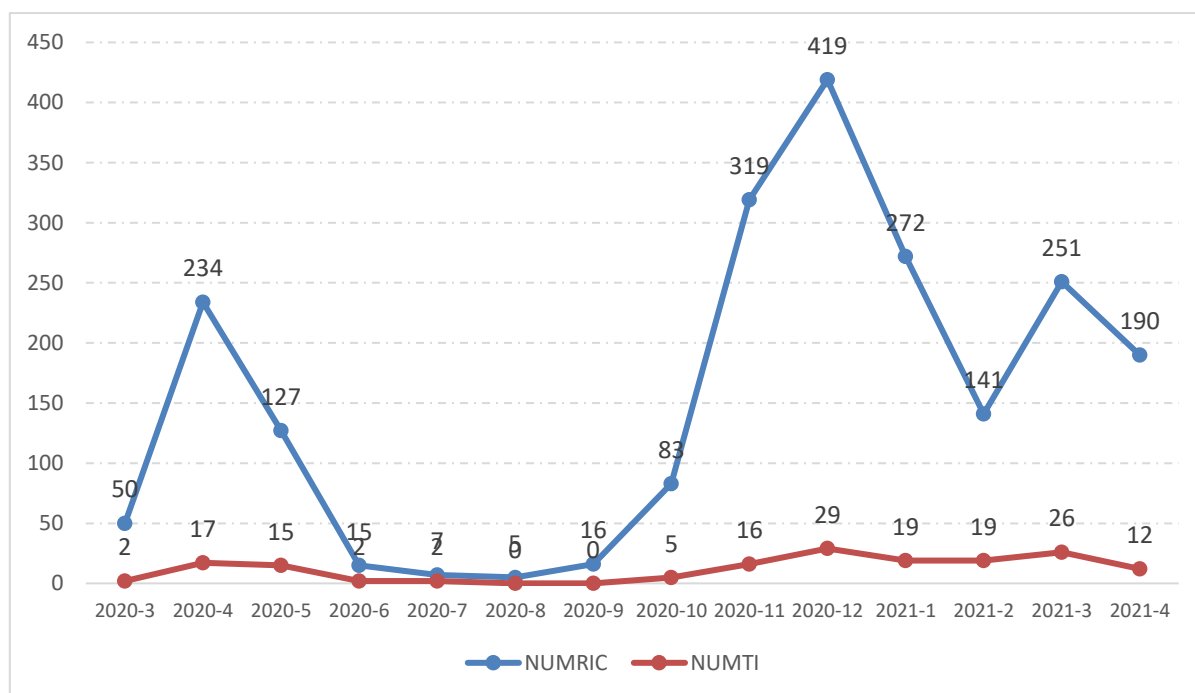
| RICOVERI DIURNI (DS/DH) | | Anno 2020 | Anno 2019 | <i>differenza 2020-2019</i> |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Azienda ULSS 7 Pedemontana | | 3.432 | 4.586 | -1.154 |
| OSPEDALE DI BASSANO | | 1.507 | 1.847 | -340 |
| Area di day surgery | | 895 | 1.174 | -279 |
| specialità dimissione | CHIRURGIA GENERALE | 83 | 145 | -62 |
| | CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 17 | 32 | -15 |
| | CHIRURGIA VASCOLARE | 0 | 1 | -1 |
| | OCULISTICA | 88 | 119 | -31 |
| | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 319 | 327 | -8 |
| | OTORINOLARINGOIATRIA | 151 | 170 | -19 |
| | UROLOGIA | 237 | 380 | -143 |
| Diurni c/o area critica, medica e materno-infantile | | 612 | 673 | -61 |
| specialità dimissione | CARDIOLOGIA | 118 | 173 | -55 |
| | TERAPIA INTENSIVA | 0 | 86 | -86 |
| | MEDICINA | 0 | 1 | -1 |
| | GASTROENTEROLOGIA | 1 | 17 | -16 |
| | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 458 | 366 | 92 |
| | PEDIATRIA | 35 | 30 | 5 |
| OSPEDALE DI ASIAGO | | 248 | 435 | -187 |
| specialità dimissione | CHIRURGIA GENERALE | 80 | 138 | -58 |
| | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 131 | 136 | -5 |
| | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 37 | 160 | -123 |
| | PEDIATRIA | 0 | 1 | -1 |
| OSPEDALE DI SANTORSO | | 1.677 | 2.304 | -627 |
| Area di day surgery | | 515 | 749 | -234 |
| specialità dimissione | CHIRURGIA GENERALE | 172 | 269 | -97 |
| | OCULISTICA | 77 | 150 | -73 |
| | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 124 | 148 | -24 |
| | OTORINOLARINGOIATRIA | 61 | 77 | -16 |
| | UROLOGIA | 81 | 105 | -24 |
| Diurni c/o area critica, medica e materno-infantile | | 1.162 | 1.555 | -393 |
| specialità dimissione | CARDIOLOGIA | 163 | 186 | -23 |
| | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 910 | 1.265 | -355 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| RICOVERI DIURNI (DS/DH) | Anno 2020 | Anno 2019 | <i>differenza 2020-2019</i> |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| PEDIATRIA | 80 | 88 | -8 |
| PSICHIATRIA | 9 | 16 | -7 |

Come già sopra evidenziato, al posto delle consuete attività di ricovero, le strutture ospedaliere sono state chiamate a rispondere all'emergenza epidemica da Sars-Cov2 e ciò in particolare quelle dell'ospedale di Santorso. Rappresentiamo pertanto i dati relativi ai ricoveri per covid in questo presidio nel corso del 2020 e dei primi 4 mesi del 2021.

| P.O. SANTORSO | NUMERO RICOVERI | NUMERO DI RICOVERI CON ALMENO UN PASSAGGIO IN TI |
|---------------------------|-----------------|--|
| PRIMO SEM 2020 | 426 | 36 |
| SECONDO SEM 2020 | 849 | 52 |
| PRIMO QUADRIMESTRE 2021 | 854 | 76 |
| Totale complessivo | 2129 | 164 |



Per quanto concerne l'assistenza ostetrico-ginecologica, si rilevano le seguenti informazioni relative ai parti e ai nati; dopo la forte contrazione nel 2019, ai ritmi elevati del triennio 2015-2017, si mostra una relativa stazionarietà nel 2020 rispetto all'anno precedente. La diminuzione dell'attività dell'ospedale di Asiago è esclusivamente dovuta alla sospensione per coronavirus da inizio aprile 2020 e non ancora ripresa.

| | PARTI | | | di cui CESAREI | | | NATI VIVI | | | NATI MORTI | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 |
| Azienda ULSS 7 | 2.345 | 2.321 | 24 | 466 | 483 | -17 | 2.366 | 2.344 | 22 | 7 | 6 | 1 |

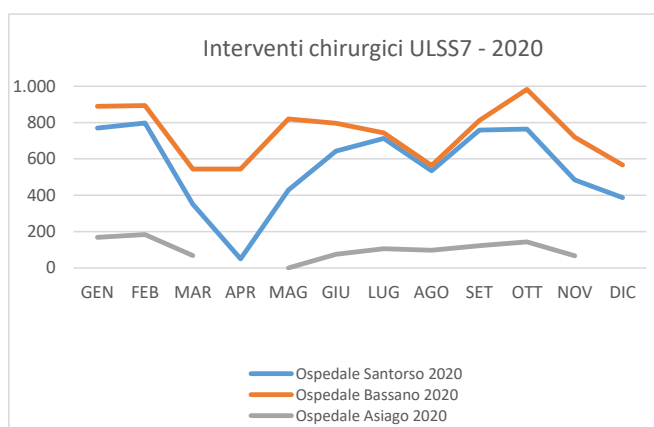
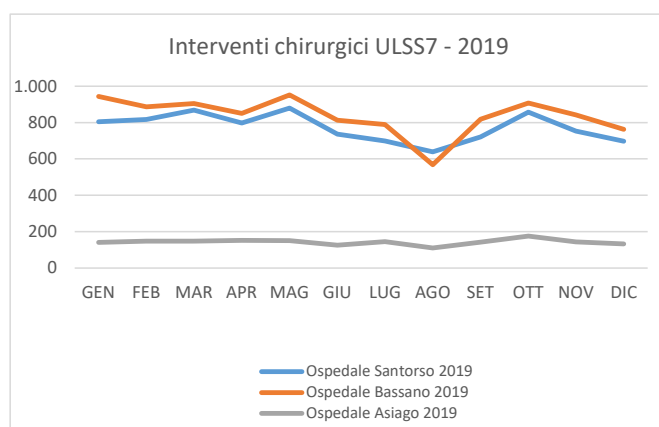
Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | PARTI | | | di cui CESAREI | | | NATI VIVI | | | NATI MORTI | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Diff. 2020-2019 |
| OSPEDALE DI BASSANO | 929 | 934 | -5 | 225 | 233 | -8 | 927 | 944 | -17 | 5 | 1 | 4 |
| OSPEDALE DI ASIAGO | 31 | 88 | -57 | 8 | 17 | -9 | 30 | 88 | -58 | 1 | 0 | 1 |
| OSPEDALE DI SANTORSO | 1.385 | 1.299 | 86 | 233 | 233 | 0 | 1.409 | 1.312 | 97 | 1 | 5 | -4 |

L'attività di sala operatoria ha subito una notevole riduzione, maggiore in termini percentuali, che non per i ricoveri, pari a circa il 21% per l'intera Azienda e al 28% per l'ospedale di Santorso.

| Interventi chirurgici | Anno 2020 | Anno 2019 | Differenza % 2020-2019 |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| OSPEDALI BASSANO E ASIAGO | 9.909 | 11.752 | - 15,68% |
| OSPEDALE SANTORSO | 6.682 | 9.271 | - 27,93% |
| totale ULSS 7 | 16.591 | 21.023 | - 21,08% |

Ciò si è verificato in modo particolarmente rilevante nei mesi di marzo e aprile, soprattutto per quanto concerne l'attività programmata non urgente. A maggio è iniziata la ripresa durata fino al mese di ottobre. Su indicazione regionale, a causa della ripresa dei contagi e dei ricoveri di pazienti con covid19, l'attività operatoria programmata ha subito un'ulteriore diminuzione. L'epidemia ha toccato in modo significativo l'ospedale di Asiago con uno stop totale degli interventi chirurgici in aprile, maggio e dicembre.

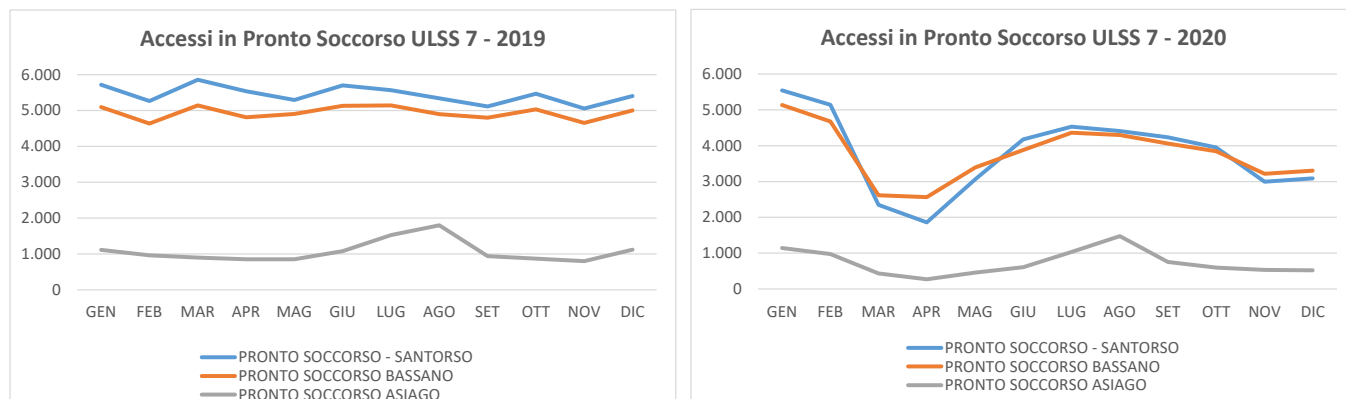


Per quanto concerne l'attività di Pronto Soccorso, si evidenzia la netta contrazione, pari a quasi 38 mila accessi in meno nel 2020 rispetto all'anno 2019; la diminuzione è maggiore in termini percentuali per Santorso (30,6%), ma è elevata anche per Bassano, raggiungendo quasi il 25%.

| Accessi | Anno 2020 | Anno 2019 | Differenza % 2020 - 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| P.S. OSP. BASSANO E ASIAGO | 54.158 | 72.079 | -24,9% |
| P.S. OSPEDALE SANTORSO | 45.318 | 65.329 | -30,6% |
| totale ULSS 7 | 99.476 | 137.408 | -27,6% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

La flessione più evidente è stata registrata nel primo quadrimestre 2020, con un calo degli accessi del 28,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, nei mesi di marzo ed aprile si sono registrati oltre 13 mila accessi in meno rispetto a marzo-aprile 2019, distribuiti in -7.154 a Santorso, -4.748 a Bassano e -1.041 ad Asiago.



Considerando il colore al triage, la contrazione è più evidente per gli accessi poco critici. I codici bianchi e verdi sono stati complessivamente oltre 35.800 in meno rispetto al 2019, pari al 70% del calo complessivo.

4.2 Assistenza Territoriale

Con riferimento alle molteplici attività e servizi erogati a livello territoriale, si rappresentano di seguito quelle maggiormente significative sia in termini di volumi e di valori economici che di impiego di risorse. In ciò si tiene conto degli effetti dell'epidemia, di grande portata, da un lato sull'organizzazione dei servizi territoriali, con necessità di attivarne di nuovi, e dall'altro sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

Dati di Attività dell'anno 2020 e confronti con il 2019

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.

| | n. Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali | | | valore prestazioni specialistiche | | |
|--|---|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| | 2020 | 2019 | differenza % 2020-2019 | 2020 | 2019 | differenza % 2020-2019 |
| Totale | 3.205.273 | 3.616.067 | -11,4% | 55.457.346 | 57.139.312 | -2,9% |
| Totale Pubblico | 3.092.564 | 3.545.012 | -12,8% | 50.405.895 | 54.446.322 | -7,4% |
| Tot. Pubblico escluso Laboratorio analisi | 662.656 | 856.664 | -22,6% | 33.913.395 | 42.571.543 | -20,3% |
| 001 - ALLERGOLOGIA | 9.072 | 12.742 | -28,8% | 85.585 | 119.105 | -28,1% |
| 003 - ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA | 49.282 | 57.382 | -14,1% | 958.833 | 1.153.365 | -16,9% |
| 008 - CARDIOLOGIA | 39.018 | 50.796 | -23,2% | 1.302.605 | 1.772.935 | -26,5% |
| 009 - CHIRURGIA GENERALE | 12.933 | 17.444 | -25,9% | 681.052 | 971.357 | -29,9% |
| 010 - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 4.147 | 2.156 | 92,3% | 459.822 | 323.370 | 42,2% |
| 012 - CHIRURGIA PLASTICA | 2.204 | 3.435 | -35,8% | 59.784 | 79.054 | -24,4% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | n. Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali | | | valore prestazioni specialistiche | | |
|--|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | 2020 | 2019 | differenza % 2020- 2019 | 2020 | 2019 | differenza % 2020- 2019 |
| 014 - CHIRURGIA VASCOLARE | 9.731 | 10.895 | -10,7% | 460.505 | 520.883 | -11,6% |
| 018 - EMATOLOGIA | 398 | 347 | 14,7% | 6.977 | 5.896 | 18,3% |
| 019 – MAL. ENDOCRINE, RICAMBIO E NUTRIZIONE | 23.745 | 28.976 | -18,1% | 404.005 | 505.571 | -20,1% |
| 021 - GERIATRIA | 10.988 | 11.660 | -5,8% | 248.028 | 297.884 | -16,7% |
| 024 - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | 1.863 | 2.488 | -25,1% | 28.093 | 38.073 | -26,2% |
| 026 - MEDICINA GENERALE | 12.142 | 11.037 | 10,0% | 211.081 | 177.820 | 18,7% |
| 029 - NEFROLOGIA | 39.870 | 41.148 | -3,1% | 5.231.190 | 4.941.062 | 5,9% |
| 030 - NEUROCHIRURGIA | 30 | 43 | -30,2% | 428 | 815 | -47,5% |
| 032 - NEUROLOGIA | 12.006 | 18.018 | -33,4% | 467.442 | 757.061 | -38,3% |
| 033 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 18.012 | 24.558 | -26,7% | 328.389 | 437.652 | -25,0% |
| 034 - OCULISTICA | 50.921 | 66.851 | -23,8% | 4.935.793 | 6.580.576 | -25,0% |
| 035 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 4.922 | 8.904 | -44,7% | 57.473 | 474.205 | -87,9% |
| 036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 21.757 | 29.424 | -26,1% | 723.280 | 832.848 | -13,2% |
| 037 - OSTETRICA E GINECOLOGIA | 23.231 | 26.573 | -12,6% | 994.856 | 1.206.798 | -17,6% |
| 038 - OTORINOLARINGOIATRIA | 19.972 | 29.607 | -32,5% | 324.843 | 475.834 | -31,7% |
| 039 - PEDIATRIA | 2.805 | 4.575 | -38,7% | 70.984 | 115.886 | -38,7% |
| 040 - PSICHIATRIA | 14.071 | 16.026 | -12,2% | 235.533 | 263.815 | -10,7% |
| 042 - TOSSICOLOGIA | 59 | 73 | -19,2% | 1.437 | 1.782 | -19,3% |
| 043 - UROLOGIA | 17.491 | 23.354 | -25,1% | 608.053 | 1.097.209 | -44,6% |
| 052 - DERMATOLOGIA | 13.537 | 28.820 | -53,0% | 277.809 | 579.283 | -52,0% |
| 056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | 71.636 | 98.906 | -27,6% | 959.857 | 1.386.000 | -30,7% |
| 058 - GASTROENTEROLOGIA | 17.783 | 22.550 | -21,1% | 1.030.935 | 1.297.422 | -20,5% |
| 064 - ONCOLOGIA | 20.207 | 24.677 | -18,1% | 1.609.698 | 2.732.301 | -41,1% |
| 066 - ONCOEMATOLOGIA | 912 | 222 | n.s. | 24.560 | 3.270 | n.s. |
| 068 - PNEUMOLOGIA | 11.356 | 15.503 | -26,7% | 350.758 | 505.952 | -30,7% |
| 069 - RADIOLOGIA | 110.496 | 148.301 | -25,5% | 9.924.401 | 11.832.621 | -16,1% |
| 071 - REUMATOLOGIA | 4.951 | 6.417 | -22,8% | 81.773 | 108.570 | -24,7% |
| 082 - ANESTESIA | 2.803 | 3.996 | -29,9% | 122.268 | 141.737 | -13,7% |
| 100 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE | 2.429.908 | 2.688.348 | -9,6% | 16.492.501 | 11.874.779 | 38,9% |
| 102 – C. TRASFUSIONALE E IMMUNOEMATOLOGIA | 1.902 | 1.303 | 46,0% | 18.836 | 14.151 | 33,1% |
| 000 - NON ATTRIBUIBILE | 6.403 | 7.457 | -14,1% | 626.427 | 819.383 | -23,5% |
| Totale Privato accreditato, compreso strutture fuori ulss * | 112.709 | 71.055 | 58,6% | 5.051.451 | 2.692.990 | 87,6% |
| 008 - CARDIOLOGIA | 6.919 | 6.278 | 10,2% | 398.478 | 402.580 | -1,0% |
| 032 - NEUROLOGIA | 1.285 | 1.346 | -4,5% | 151.285 | 159.409 | -5,1% |
| 034 - OCULISTICA | 51 | | | 933 | | |
| 036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3.674 | 3.365 | 9,2% | 74.630 | 67.933 | 9,9% |
| 052 - DERMATOLOGIA | 3.586 | 828 | 333,1% | 100.393 | 20.133 | 398,7% |
| 056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | 54.300 | 35.599 | 52,5% | 804.807 | 518.101 | 55,3% |
| 069 - RADIOLOGIA | 42.894 | 23.639 | 81,5% | 3.520.925 | 1.524.834 | 130,9% |

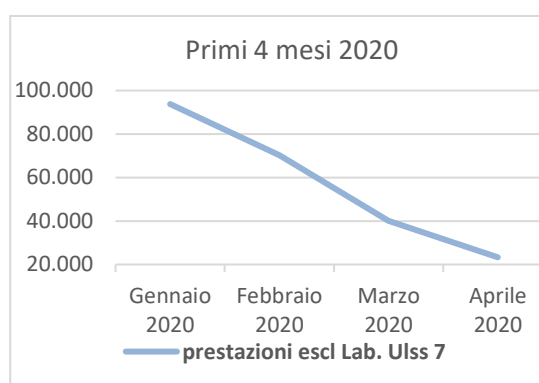
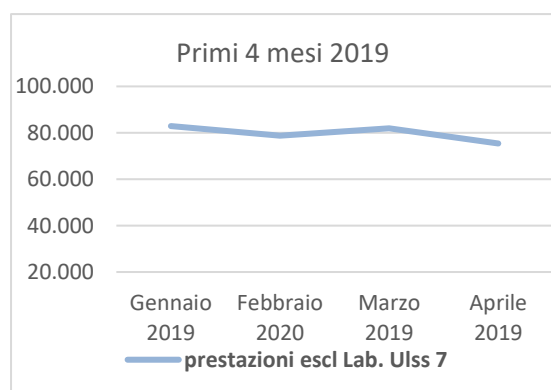
* nel corso del 2020, al fine di effettuare il pieno recupero delle prestazioni sospese a seguito dell'emergenza, sono state attivate convenzioni extra-budget con privati accreditati ubicati nei territori delle Aziende ULSS 2 - Marca Trevigiana e ULSS 8 - Berica

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

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

| | n. Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali tipo H | | | valore prestazioni specialistiche tipo H | | |
|-------------------------------------|--|--------|-------------------|--|------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | diff. % 2020-2019 | 2020 | 2019 | diff. % 2020-2019 |
| Totale Prestazioni di tipo H | 15.524 | 17.410 | -10,8% | 7.683.449 | 11.021.466 | -30,3% |
| 009 - CHIRURGIA GENERALE | 376 | 538 | -30,1% | 406.063 | 596.277 | -31,9% |
| 010 - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 467 | 321 | 45,5% | 434.777 | 298.851 | 45,5% |
| 014 - CHIRURGIA VASCOLARE | 70 | 69 | 1,4% | 79.125 | 94.493 | -16,3% |
| 026 - MEDICINA GENERALE | 130 | | | 29.939 | | |
| 034 - OCULISTICA | 5.387 | 6.400 | -15,8% | 4.033.744 | 5.379.030 | -25,0% |
| 035 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | | 337 | -100,0% | | 313.747 | -100,0% |
| 036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 323 | 303 | 6,6% | 393.485 | 372.919 | 5,5% |
| 037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 313 | 216 | 44,9% | 57.761 | 89.312 | -35,3% |
| 043 - UROLOGIA | 948 | 1.163 | -18,5% | 267.621 | 645.203 | -58,5% |
| 058 - GASTROENTEROLOGIA | 53 | 58 | -8,6% | 5.953 | 6.851 | -13,1% |
| 064 - ONCOLOGIA | 6.923 | 7.363 | -6,0% | 1.409.730 | 2.492.833 | -43,4% |
| 066 - ONCOEMATOLOGIA | 33 | | | 11.319 | | |
| ALTRO | 501 | 642 | -22,0% | 553.931 | 731.950 | -24,3% |

Durante la prima chiusura per l'epidemia, c'era stata una decisa contrazione delle attività ambulatoriali, con rinvio di 9.500 visite e di quasi 11.000 prestazioni tra metà marzo e metà maggio e una riduzione del 69% nel solo mese di aprile 2020 rispetto allo stesso del 2019. Tuttavia, nel complesso e nonostante la seconda contrazione negli ultimi mesi dell'anno, vi è stato un sostanziale recupero, raggiungendo una variazione dell'11,4% in meno rispetto all'anno precedente.



Se si tiene conto però dell'attività con esclusione delle prestazioni di laboratorio analisi, si riscontra una contrazione del 22,6%, per lo più ascrivibile ai mesi di marzo e aprile.

Il Laboratorio analisi ha invece relativamente tenuto ed è stato altresì impegnato negli esami di ricerca del virus Sars-Cov2, in particolare sono stati eseguiti:

test molecolari: 187.010 di cui 44.666 ad operatori (compresi quelli delle strutture residenziali per anziani);

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

test rapidi antigenici: 158.467 di cui 44.537 ad operatori.

Un ruolo sempre più rilevante nell'ambito dell'assistenza territoriale 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.

Nel particolare momento epidemico, in cui le persone più anziane e più fragili sono state maggiormente colpite, sono risultate ancora più importanti le attività erogate al domicilio, purtroppo però con le limitazioni per l'accesso in relazione alla sicurezza di pazienti ed operatori. Questi ultimi per altro sono stati a volte spostati in altre attività collegate all'emergenza.

E' stato quindi necessario sostituire in parte gli accessi diretti con attività a distanza, come supporto telefonico e utilizzo di strumenti telematici, coinvolgendo in ciò maggiormente i familiari, nonché con progetti di vicinanza e di maggiore integrazione con gli MMG, con il volontariato e con i servizi comunali.

Inoltre, grazie proprio alle sinergie messe in atto tra le varie strutture aziendali e tra queste e i Comuni e il Volontariato, è stato possibile intercettare un maggior numero di persone fragili, soprattutto anziane, per consegne a domicilio di farmaci, mascherine, spesa e pasti ed altresì, per gli aspetti più strettamente sanitari, con accessi per l'esecuzione dei tamponi.

Per queste ultime prestazioni, rivolte sia agli utenti in cura domiciliare con progetto assistenziale che ad utenti occasionali, sono stati attivati i medici USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), con oltre 13.000 accessi.

Nel 2020 le persone seguite a domicilio sono state in totale quasi 9.800, con un incremento del 7,5% rispetto l'anno precedente, confermando il trend crescente degli ultimi anni ed in particolare per il distretto n. 1 (873 utenti in più rispetto al 2019, +21,4%).

Il numero di accessi di tipo sanitario ha visto invece una contrazione, comunque limitata in termini relativi, pari a -6% rispetto all'anno precedente.

| Assistenza domiciliare | | anno 2020 | anno 2019 | differenza 2020 - 2019 | differenza % 2020 - 2019 |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Azienda ULSS 7 | Utenti | 9.778 | 9.096 | 682 | 7,5% |
| | Accessi | 128.790 | 136.905 | -8.115 | -5,9% |
| Distretto 1 | Utenti | 4.943 | 4.070 | 873 | 21,4% |
| | Accessi | 59.285 | 61.774 | -2.489 | -4,0% |
| Distretto 2 | Utenti | 4.874 | 5.036 | -162 | -3,2% |
| | Accessi | 69.505 | 75.131 | -5.626 | -7,5% |

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

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 dal 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.

L'impatto dell'epidemia, non solo di tipo clinico, con le limitazioni alla socialità e al movimento è stato e continua ad essere particolarmente determinante sulla salute dei soggetti con patologie mentali.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

L'assistenza psichiatrica ha continuato comunque ad essere garantita, seppur con accessi più limitati nei centri e nelle strutture, sostituiti in parte con attività a distanza (ad es. aumentando di molto i contatti telefonici ed il tempo dedicato). Purtroppo ciò ha reso anche più problematico intercettare nuovi utenti.

Si riportano in sintesi i dati relativi al numero di pazienti seguiti nel 2020 in confronto con quelli del 2019.

| Assistenza psichiatrica | anno 2020 | anno 2019 | differenza 2020 - 2019 | differenza % 2020 - 2019 |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>n° utenti totali *</i> | 5.171 | 5.411 | -240 | -4,4% |
| ambulatoriali | 5.155 | 5.395 | -240 | -4,4% |
| semiresidenziali | 200 | 236 | -36 | -15,3% |
| residenziali - CTRP | 42 | 58 | -16 | -27,6% |
| residenziali - GAP | 22 | 28 | -6 | -21,4% |
| residenziali - Comunità Alloggio | 111 | 116 | -5 | -4,3% |

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

Rivestono una notevole importanza la semiresidenzialità e la residenzialità extraospedaliera, sia per i disabili che per gli anziani non autosufficienti. In particolare, i diversi aspetti sanitari, assistenziali e sociali, collegati al crescente invecchiamento della popolazione e alla maggiore presenza di pazienti con patologie cronico-degenerative o con pluripatologie, richiedono una sempre maggiore disponibilità di strutture e di risorse dedicate.

In tale contesto, l'epidemia ha portato alla chiusura dei servizi diurni e al blocco dei centri sollievo, solo in minima parte sostituiti con attività a distanza, segnando la salute psicofisica delle persone più fragili, soprattutto di quelle anziane e creando parecchie difficoltà nella loro gestione quotidiana alle famiglie.

Nonostante tutto, si rileva il mantenimento dei contatti con i soggetti seguiti dai centri diurni, sia per i disabili che per gli anziani, seppur con diversificate e nuove modalità.

| UTENTI | 2020 | 2019 | Differenze 2020-2019 |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| <i>Centri Diurni per Disabili</i> | 425 | 426 | -1 |
| nel Distretto 1 | 187 | 187 | 0 |
| nel Distretto 2 | 238 | 239 | -1 |
| <i>Centri Diurni per Anziani Non Autosufficienti</i> | 161 | 168 | -7 |
| nel Distretto 1 | 89 | 92 | -3 |
| nel Distretto 2 | 72 | 76 | -4 |

Tuttavia, è stata la situazione della residenzialità quella particolarmente critica a causa dell'epidemia.

L'ambiente comunitario ha esposto sia gli utenti che gli operatori ad un rischio di contagio marcato. All'inizio ci sono state per altro difficoltà relative alla disponibilità di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di protocolli di sicurezza, ma, nonostante il loro superamento, anche nella seconda ondata dell'epidemia dopo l'estate, i focolai nei centri di servizio sono stati numerosi e difficilmente contenibili.

L'inevitabile divieto di accesso alle strutture da parte dei familiari ha contenuto l'ulteriore diffondersi dei contagi, ma ha messo ancora più a dura prova l'approccio agli ospiti dal punto di vista psicosociale,

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

soprattutto di quelli con disturbi cognitivi e ha portato a dover adottare nuove modalità di comunicazione con i familiari.

A tutto questo, si è aggiunta la difficoltà nel reperimento del personale necessario a far fronte alle assenze dovute a contagio e conseguente quarantena.

L'azienda ULSS 7, in stretto rapporto con i centri di servizio, ha affrontato le criticità, elaborando dei piani di sanità pubblica, che prevedono la fornitura costante di DPI, l'esecuzione programmata di tamponi, l'individuazione di spazi e modalità per garantire isolamento e separazione tra ospiti positivi e negativi e la condivisione di protocolli di igienizzazione e sicurezza.

Inoltre, già dall'inizio dell'emergenza si è reso necessario attivare strutture residenziali dove ospitare pazienti positivi non più bisognosi di assistenza ospedaliera o negativizzati che non potevano rientrare subito al domicilio, al fine di liberare posti negli ospedali da dedicare all'assistenza dei casi più gravi; in ciò è stato dedicato dapprima l'ospedale di comunità (ODC) di Marostica e, nella seconda ondata dell'epidemia, è stata trasformata la RSA per anziani 'Tulipano', sempre a Marostica ed è stata attivata la struttura 'La Decima' a Montecchio Precalcino.

Si è dovuto infine predisporre dei posti per utenti negativi, per lo più anziani, che non potevano stare al proprio domicilio a causa dell'implicazioni dell'epidemia, quali necessità di isolamento dai familiari, badanti ammalate, persone sole in difficoltà a gestire la quotidianità; perciò sono stati stipulati dei contratti ad hoc con i centri di servizio 'OIC di Thiene', 'Residenza Villa Serena' a Bassano e 'Villa Miari' a Santorso.

Si riportano in sintesi i dati relativi al numero di ospiti presso le strutture residenziali, per disabili e per anziani non autosufficienti e presso le strutture intermedie, ODC/URT e per malati terminali, nonché presso le strutture per pazienti covid+/negativizzati dimessi dagli ospedali.

| OSPITI | 2020 | 2019 | Differenze 2020-2019 |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| strutture residenziali per Disabili * | 357 | 411 | -54 |
| nel Distretto 1 | 208 | 228 | -20 |
| nel Distretto 2 | 149 | 183 | -34 |
| strutture residenziali per Anziani Non Autosufficienti § | 3.642 | 3.522 | 120 |
| nel Distretto 1 ° | 2.114 | 1.840 | 274 |
| nel Distretto 2 | 1.528 | 1.682 | -154 |
| strutture intermedie (ODC – URT) | 231 | 356 | -125 |
| nel Distretto 1 °° | 87 | 165 | -78 |
| nel Distretto 2 | 144 | 191 | -47 |
| strutture intermedie per malati terminali (Hospice) | 282 | 347 | -65 |
| nel Distretto 1 | 121 | 114 | 7 |
| nel Distretto 2 | 161 | 233 | -72 |
| strutture extraosp. dedicate a pz covid | 402 | | / |
| nel Distretto 1 | 206 | | / |
| nel Distretto 2 | 196 | | / |

* Il maggior n. di ospiti nel 2019 è dovuto alle 'pronte accoglienze', ridotte nel 2020 per l'epidemia

§ Compresi SVP - Stati Vegetativi Permanenti e SAPA - Sezione Alta Protezione Alzheimer

° Comprese strutture per Religiosi/e: n° 204 ospiti nel 2020 e n° 198 nel 2019

°° ODC di Marostica diventato per pz covid per quasi 7 mesi del 2020

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.

Infatti, 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 il dipartimento rivolge normalmente 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 realizzando:
 - interventi di prevenzione primaria per contrastare i fattori di rischio e controllare i determinanti delle malattie;
 - campagne per le diagnosi precoci delle malattie, al fine di rendere più tempestivi gli interventi e quindi poter ridurre gli effetti negativi e migliorare le prospettive di guarigione;
 - attività rivolte ai pazienti affetti da patologie croniche al fine di prevenire o almeno ridurre al minimo le complicanze.

D'altra parte, mai come in questo periodo di emergenza per l'epidemia da Sars-CoV2, l'esigenza di mettere in atto tutte le norme per ridurre i contagi e intervenire prima possibile per limitarne gli effetti per la popolazione, in particolare di quella più anziane e fragile, ha portato il dipartimento a riorganizzarsi e rivolgere gran parte delle attività alla gestione e alla limitazione dell'epidemia.

Dati di Attività dell'anno 2020 e confronti con il 2019

Il Dipartimento di Prevenzione è stato quindi impegnato in modo massiccio nel 2020 nella gestione dell'epidemia da Covid-19, particolarmente durante i primi 3 mesi, da marzo a maggio e nell'ultimo trimestre del 2020, dovendo ridurre o rimandare alcune attività proprie, quali vaccinazioni e screening.

A partire da marzo 2020, gli interventi del dipartimento sono stati pertanto rivolti principalmente alla gestione dei vari aspetti legati dell'epidemia.

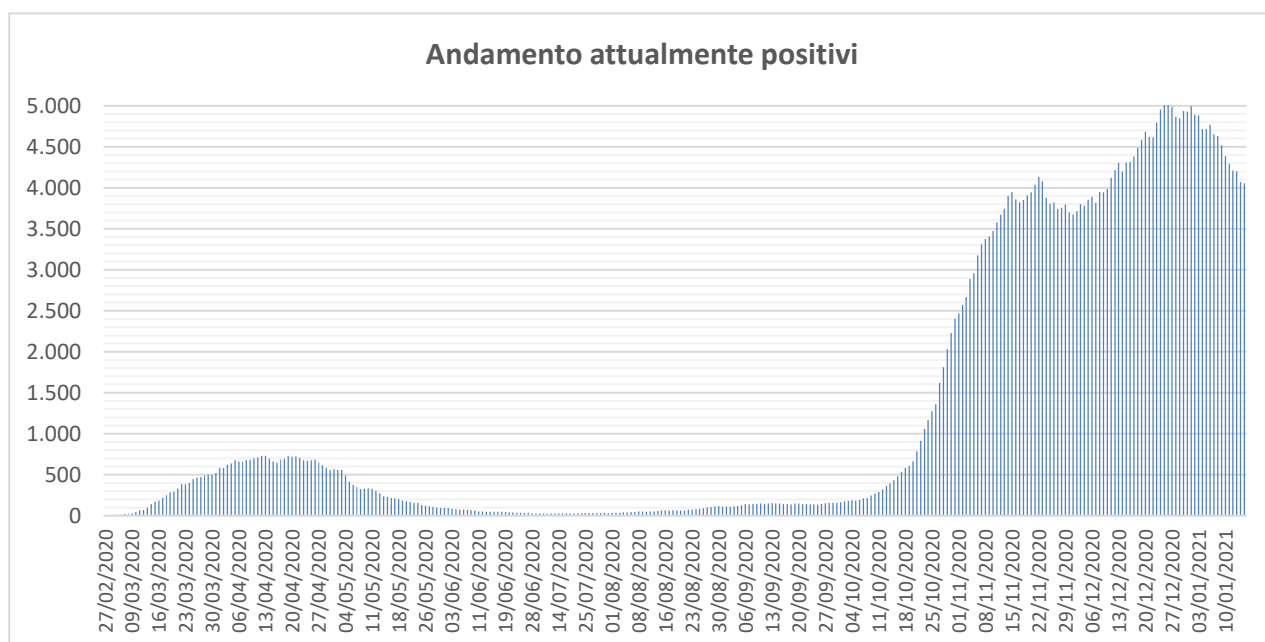
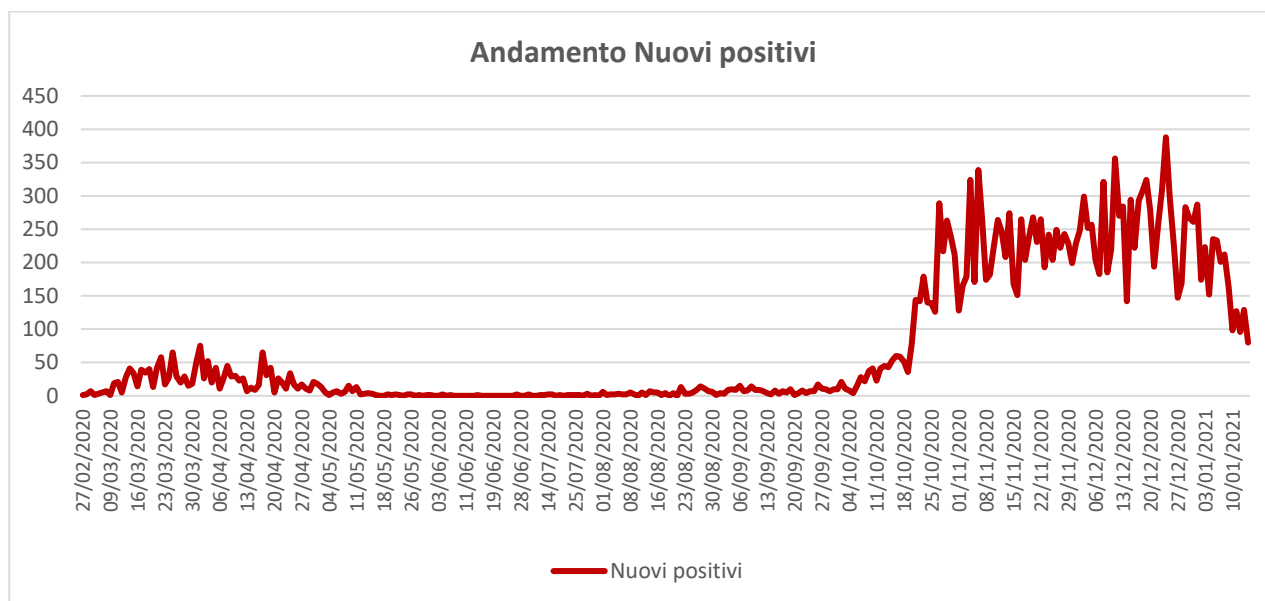
Gli andamenti dei casi di covid nella popolazione e nelle persone istituzionalizzate, particolarmente degli anziani, nonché tra gli operatori dell'azienda e tra quelli delle strutture extraospedaliere, hanno segnato l'attività del dipartimento. Infatti, gli utenti risultati positivi ai test sono stati presi in carico, dalla segnalazione e registrazione alla verifica del rispetto della quarantena, dalla ricerca ed individuazione dei contatti alle prescrizioni e indicazioni di isolamento, dai sopralluoghi ed ispezioni presso le strutture alla programmazione ed esecuzione dei tamponi, dalla predisposizione di protocolli per l'igienizzazione alle comunicazioni, rapporti e confronti con le unità/servizi aziendali, i medici del territorio e tutti gli altri soggetti esterni coinvolti (autorità locali, istituzioni pubbliche, privato sociale, associazioni).

In tutto ciò, il dipartimento ha comunque lavorato in stretta sinergia e grazie alla collaborazione operativa di molte persone, in servizio presso le altre aree aziendali, coinvolte a vario titolo e secondo competenza.

Significativi del lavoro svolto sono pertanto i nuovi casi positivi giornalieri, su cui sono fatte tutte le attività iniziali, sia gli utenti positivi presenti ogni giorno (attualmente positivi), da seguire fino alla risoluzione della malattia o della positività.

Nel 2020 sono state effettuate 19.400 indagini epidemiologiche in seguito a riscontro di malattia infettiva da Sars-CoV2.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020



Nell'interpretare gli andamenti e le numerosità rispetto all'impegno e all'impiego effettuati, si deve tener presente che, nella 1^a fase i problemi maggiori erano dovuti alla programmazione, organizzazione e coordinamento di interventi nuovi in situazione di un'emergenza fino ad allora non sperimentata, mentre nella 2^a fase, le maggiori difficoltà sono state legate alla gestione operativa per i tracciamenti dei contatti, a causa del grande numero di positivi, con incremento tra i più giovani, e in scarsità di operatori da dedicare.

In relazione alla promozione e al controllo dell'attuazione delle misure di contenimento del virus nelle strutture extraospedaliere, diventato un problema di forte gravità soprattutto nei Centri di servizio, rileviamo che il dipartimento ha effettuato 182 sopralluoghi in quelle residenziali, con ispezioni ripetute più volte per ogni struttura e 21 sopralluoghi nelle semiresidenziali, con 1 visita in tutti i centri diurni presenti.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Per quanto concerne le attività che si è dovuto sospendere e rinviare, si registra un calo del 18% rispetto alla consueta attività per le vaccinazioni in età pediatrica, dovuto per lo più alla prima fase dell'epidemia (con -12% in marzo-aprile), mentre si rileva un buon recupero per quelle antiinfluenzali, per cui tutte le dosi inizialmente acquisite per la campagna 2020-21, in numero superiore agli anni passati, erano già consumate nei primi 40-45 giorni.

In relazione agli screening, è da rilevare un forte calo delle prestazioni erogate, e di conseguenza del numero di soggetti controllati, nei primi 2 mesi dell'emergenza sanitaria, con un alto numero di rinvii, che è stato possibile recuperare solo in parte nei mesi estivi.

| Prestazioni di screening mesi di marzo e aprile 2020 | n° prestazioni eseguite | | | n° prestazioni rinviate | | |
|--|-------------------------|-------------|--------|-------------------------|-------------|--------|
| | Distretto 1 | Distretto 2 | Totale | Distretto 1 | Distretto 2 | Totale |
| Mammografico – mammografie | 235 | 370 | 605 | 1.148 | 1.193 | 2.341 |
| Cervice uterina - pap test/test HPV | 275 | 295 | 570 | 1.394 | 1.549 | 2.943 |
| Colorettale - esami sangue occulto | 1.441 | 610 | 2.051 | 3.077 | 2.786 | 5.863 |

Nel 2020, si è registrato pertanto un numero inferiore, rispetto agli ultimi anni, di persone che hanno fatto le prestazioni di screening, comunque riportando una perdita limitata in termini di tassi di adesione.

| Programmi di Screening | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | N° persone che hanno effettuato il test | Tasso adesione corretta | N° persone che hanno effettuato il test | Tasso adesione corretta | N° persone che hanno effettuato il test | Tasso adesione corretta |
| Screening mammografico (donne tra 50-69 anni) | 15.369 | 83,7% | 15.248 | 83,7% | 11.333 | 78,4% |
| Screening cervicale (donne tra 25-64 anni) | 15.710 | 68,8% | 15.219 | 63,5% | 8.820 | 57,6% |
| Screening colon-retto (donne e uomini tra 50-69 anni) | 32.109 | 71,8% | 32.458 | 70,2% | 24.218 | 60,3% |

A completamento, si riportano i principali dati ed indicatori delle attività erogate nel 2020, in confronto con l'anno precedente.

| Ambiti di attività | Descrizione attività rilevate | | Indicatore | 2019 | 2020 |
|---|---|---|--|-------|------|
| LEA A3: prevenzione malattie infettive | Vaccinazioni in età pediatrica (0-14) | Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate : copertura vaccinale a 24 | 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) (valore soglia regione > 95%) | 91,6% | 92% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Ambiti di attività | Descrizione attività rilevate | | Indicatore | 2019 | 2020 |
|--------------------|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|
| | | mesi: | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo parotite rosolia (MPR) (indicatore 1.2 della Griglia LEA 2016) (valore soglia regione > 95%) | 91,61% | 92% |
| | | vaccinazioni eseguite in età pediatrica | n° vaccinazioni totali eseguite | 47.029 | 38.596 |
| | Vaccinazioni per adulti | Campagna antinfluenzale anziani | copertura vaccinale antinfluenzale nell'anziano (>=65 anni) (indicatore 1.3 della Griglia LEA 2016) (valore soglia regione: > 75%) (Dato Annuale) | 54,0% | 58,83% |
| | | vaccinazioni degli adulti (incluso viaggiatori) | n° vaccinazioni eseguite | 14.729 | 13.298 |
| LEA A4 | Profilassi internazionale | utenti viaggiatori | n° utenti | 1.593 | 434 |
| | | Migranti | n° migranti visti | 23 | 8 |
| LEA A5 | Malattie infettive | Notifiche malattie infettive (x 2020 escluso covid) | n° casi | 192 | 91 |
| | | Interventi prevenzione insetti infestanti | n° interventi [incl. Strutture Ulss, str.sanitarie e socio-sanitarie, Comuni per zanzare] | 100% Comuni e Strutture | 100% Comuni, per n. 164 interventi |
| | STUDIO PASSI | sorveglianza PASSI | n° interviste | 253 | n. 4 sospesa x emergenza covid |
| LEA E5 | controllo fitofarmaci come da PREFIT 2020 | ispezioni Utilizzatori | n° ispezioni effettuate | 30 | 21 |
| | | ispezioni depositi e vendita | n° ispezioni effettuate | 25 | 18 |
| | Prevenzione e sicurezza Lavoratori e Ambienti di Lavoro | Lavoratori controllati | n° lavoratori controllati o esaminati per accertamento o certificazioni san. | 591 | 430 |
| | | Indagini per infortuni sul lavoro | n° indagini effettuate per infortuni sul lavoro | 55 | 62 |
| | | Aziende visitate | n° aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza | 897 | 2266 |

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

La gestione dell'esercizio 2020, contrassegnata dall'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, si è svolta nel rispetto delle linee guida della programmazione aziendale e ai conseguenti adeguamenti derivanti dalle esigenze imposte dalla pandemia da Covid-19 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. 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. 1613 del 24.11.2020:** "DGR 2166/2017. Assegnazione budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Rimodulazione isorisorse del budget per l'anno 2020 tra branche specialistiche accreditate e modifica isorisorse di parte dell'Allegato A della DGR 931/2020".
- ▶ **DGR n. 1163 del 11.08.2020:** "DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii. - assegnazione dei budget agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per il triennio 2018-2020. Riconoscimento quote di extra budget per l'anno 2020".
- ▶ **DGR n. 931 del 09.07.2020:** "DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni".
- ▶ **DGR n. 496 del 21.04.2020:** "Riconoscimento quota di extra budget rispetto al budget assegnato per l'anno 2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii.. Istanza presentata alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30 gennaio 2020. Provvedimento conseguente all'istanza".
- ▶ **DGR n. 363 del 24.03.2020:** "DGR n. 441 del 10 aprile 2013: definizione quote extra budget per l'anno 2013".
- ▶ **DGR n. 211 del 18.02.2020:** "Budget anno 2020 assegnato agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali a seguito del rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore di nuovi erogatori privati e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture private già accreditate di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019. Riconoscimenti quote di extra budget e variazioni di budget rispetto a quanto assegnato per l'anno 2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii.. Istanze presentate alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella

seduta del 20 dicembre 2019, con prosecuzione il 23 dicembre 2019. Provvedimenti conseguenti alle istanze”.

- ▶ **DGR n. 2166 del 29.12.2017:** “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”.
- ▶ **DGR n. 1107 del 06.08.2020:** “Modifica delle schede di dotazione 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. DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Deliberazione n. 90/CR del 28 luglio 2020”.
- ▶ **DGR n. 69 del 21.01.2020:** “Parere di congruità sui Piani delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994”.
- ▶ **DGR n. 476 del 23.04.2019:** “Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate”.
- ▶ **DGR n. 1672 del 12.11.2018:** “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. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018”.
- ▶ **DDG di Azienda Zero n. 357 del 04.12.2018:** 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. 1673 del 12.11.2018:** “Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliero per la salute mentale. Delibera 59/CR del 28.05.2018”.
- ▶ **DGR n. 85 del 27.01.2020:** “Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029”.
- ▶ **DGR n. 195 del 27.01.2020:** “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di 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 2019-2021 (Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019)”.
- ▶ **DGR n. 397 del 31.03.2020:** “Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e all'Istituto Oncologico Veneto (IOV), 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 30 gennaio 2020”.
- ▶ **DGR n. 555 del 05.05.2020:** “Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e all'Istituto Oncologico Veneto (IOV), 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 02 marzo 2020”.
- ▶ **DGR n. 1047 del 28.07.2020:** “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende 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 27 aprile 2020”.
- ▶ **DGR n. 1723 del 15.12.2020:** “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende 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 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020”.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

- ▶ **DGR n. 464 del 14.04.2020:** “Finanziamento dell'intero Sistema Regionale Trapianti per l'anno 2020 ed approvazione del piano di attività, per l'anno 2020, del Coordinamento Regionale per i Trapianti”.
- ▶ **DGR n. 467 del 14.04.2020:** “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. 770 del 16.06.2020:** “Approvazione del piano di attività 2020 del Coordinamento regionale per le Malattie Rare ed assegnazione del finanziamento, per l'anno 2020, per il funzionamento del Coordinamento e per le funzioni e attività del Registro Nascite”.
- ▶ **DGR n. 931 del 9.07.2020:** “DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni”.
- ▶ **DGR n. 1045 del 28.07.2020:** “Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2019 e determinazioni conseguenti”.
- ▶ **DGR n. 333 del 26.03.2019:** “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019”.
- ▶ **DGR n. 1046 del 28 luglio 2020:** “Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020”.
- ▶ **DGR n. 1250 del 01.09.2020:** “Linee generali di indirizzo in attuazione dell'articolo 6 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Approvazione verbale di confronto con le organizzazioni sindacali”.
- ▶ **DGR n. 1694 del 09.12.2020:** “Attribuzione alle aziende ULSS e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona delle risorse, di cui alla DGR n. 1046/2020, previste a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo. Esercizio 2020: riparto definitivo”.
- ▶ **DGR n. 1896 del 29/12/2020:** “Ripartizione a favore delle Aziende Ulss del Veneto delle risorse per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. DGR n. 1046 del 28 luglio 2020”.
- ▶ **DDR Risorse strumentali SSR n. 62 del 30.12.2020:** “Assegnazione alle Aziende del SSR dei finanziamenti per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 c.409 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (in corso di formalizzazione).
- ▶ **DGR n. 1304 del 08.09.2020:** “Approvazione dell'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti. Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25 agosto 2020”.
- ▶ **DGR n. 1664 del 01.12.2020:** “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2020. Deliberazione nr. 119/CR/2020”.
- ▶ **DGR n. 1406 del 16.09.2020:** “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020”.
- ▶ **DGR n. 1405 del 16.09.2020:** “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2020”.
- ▶ **DDR Area Sanità e Sociale n. 28 del 12.03.2020:** “Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo anno 2020”.

- ▶ **DDR Area Sanità e Sociale n. 155 del 29.12.2020:** "Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR - Revisione obiettivi di costo anno 2020".
- ▶ **DDR Area Sanità e Sociale n. 60 del 14.07.2020:** "Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per il secondo semestre anno 2020".

Provvedimenti legati all'emergenza COVID:

- ▶ **DGR n. 344 del 17.03.2020:** "Approvazione del Piano avente ad oggetto "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica".
- ▶ **Dgr n. 444 del 07.04.2020 "Emergenza COVID-19:** determinazione in merito alla remunerazione delle strutture ospedaliere private accreditate ed approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS".
- ▶ **DGR n. 552 del 05.05.2020:** "Approvazione "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" con contestuale potenziamento della disponibilità posti letto e definizione di indirizzi organizzativi".
- ▶ **DGR n. 567 del 05.05.2020:** "Disposizioni relative alla prescrizione di tamponi per la determinazione del virus SARS-CoV2 a seguito dell'attuale emergenza sanitaria".
- ▶ **DGR n. 646 del 22.05.2020:** "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 e del verbale di confronto del 20 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".
- ▶ **DGR n. 715 del 04.06.2020:** "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale della dirigenza dell'Area Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di confronto del 28 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".
- ▶ **DGR n. 782 del 16.06.2020:** "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria".
- ▶ **DGR n. 1103 del 06.08.2020:** "Approvazione del documento recante "Emergenza COVID-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020".
- ▶ **DGR n. 1308 del 08.09.2020:** "Emergenza COVID-19. Determinazioni in merito al sistema straordinario di remunerazione delle prestazioni residenziali per non autosufficienti erogate dai Centri di Servizi accreditati. Deliberazione nr. 104/CR/2020 del 25 agosto 2020".
- ▶ **DGR n. 1329 del 08.09.2020:** "Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Art. 29, comma 9, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104".
- ▶ **DGR n. 1407 del 16.09.2020:** "Disposizioni relative alla prescrizione del test rapido per la ricerca dell'Antigene SARS-CoV2 a seguito dell'attuale emergenza sanitaria e, ad integrazione della DGR n. 567 del 5 maggio 2020, estensione della prescrizione dei tamponi per la determinazione del virus SARS-CoV2".
- ▶ **DGR n. 1421 del 21.10.2020:** "Emergenza epidemiologica COVID-19: riconoscimento dell'incremento tariffario e della remunerazione della funzione assistenziale nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero di cui alla deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020. Art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".
- ▶ **DGR n. 1422 del 21.10.2020:** "Approvazione del nuovo Piano "Emergenza COVID-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle indicazioni di screening per SARS-CoV-2 e riorientamento delle attività del Dipartimento di Prevenzione" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e della successiva D.G.R. n. 1104 del 06/08/2020".
- ▶ **DGR n. 1524 del 10.11.2020:** "Emergenza COVID-19. Misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati per l'assistenza ad anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria".

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

- **DGR n. 1706 del 09.12.2020:** "Erogazione ad Azienda Zero delle risorse sanitarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e disposizioni conseguenti. (art. 2 comma 1 lett. a), L.R. 19/2016 e s.m.i.)".
- **DGR n. 1741 del 15.12.2020:** "Emergenza COVID-19. Contributo, a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria, ai Centri di Servizi accreditati per l'assistenza ad anziani non autosufficienti".

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

Il bilancio d'esercizio 2020 presenta un risultato economico di segno negativo di € -12.443.032,89 nell'area sanitaria ed un pareggio nell'area sociale. Nella tabella che segue si riporta il confronto con il 2019:

| CONTO ECONOMICO - SINTESI | 2020 | | | 2019 | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | Area Sociale | Area Sanitaria | Area Totale | Area Sociale | Area Sanitaria | Area Totale |
| TOTALI | | | | | | |
| Totale valore della produzione | 10.301.678 | 679.777.179 | 690.078.857 | 11.258.368 | 684.144.444 | 695.402.811 |
| Totale costi della produzione | 10.053.982 | 682.163.852 | 692.217.834 | 10.974.741 | 672.041.313 | 683.016.054 |
| Totale proventi e oneri finanziari | 0 | 2.665 | 2.665 | 0 | 3.156 | 3.156 |
| Totale proventi e oneri straordinari | -30.392 | 3.518.760 | 3.488.368 | -67.790 | 1.766.278 | 1.698.488 |
| Totale imposte e tasse | 217.304 | 13.577.784 | 13.795.088 | 215.837 | 13.215.713 | 13.431.550 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | -12.443.032 | -12.443.032 | 0 | 656.851 | 656.851 |

Di seguito si evidenziano gli scostamenti per macro aggregati rispetto al 2019:

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | | | analisi scostamento | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| CONTO ECONOMICO SANITARIO E SOCIALE | | | Anno 2020 | Anno 2019 | in valore assoluto | in valore % |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | 690.078.857 | 695.402.811 | -5.323.954 | -0,77% |
| | 1) | Contributi in c/esercizio | 637.567.269 | 632.295.175 | 5.272.094 | 0,83% |
| | 2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -12.976.735 | -7.465.728 | -5.511.007 | 73,82% |
| | 3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.545.613 | 2.233.996 | 1.311.617 | 58,71% |
| | 4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 28.317.342 | 32.967.929 | -4.650.587 | -14,11% |
| | 5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.431.316 | 5.610.533 | -179.217 | -3,19% |
| | 6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 9.085.790 | 13.009.203 | -3.923.413 | -30,16% |
| | 7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 13.438.448 | 11.922.493 | 1.515.955 | 12,72% |
| | 8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | 0 | 0,00% |
| | 9) | Altri ricavi e proventi | 5.669.814 | 4.829.211 | 840.603 | 17,41% |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | 692.217.834 | 683.016.054 | 9.201.780 | 1,35% |
| | 1) | Acquisti di beni | 86.832.194 | 82.043.483 | 4.788.711 | 5,84% |
| | 2) | Acquisti di servizi sanitari | 309.697.342 | 305.397.433 | 4.299.909 | 1,41% |
| | 3) | Acquisti di servizi non sanitari | 45.558.540 | 44.911.824 | 646.716 | 1,44% |
| | 4) | Manutenzione e riparazione | 11.279.677 | 11.935.163 | -655.486 | -5,49% |
| | 5) | Godimento di beni di terzi | 12.087.152 | 16.512.692 | -4.425.540 | -26,80% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | | | analisi scostamento | | |
|---|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| CONTO ECONOMICO SANITARIO E SOCIALE | | | Anno 2020 | Anno 2019 | in valore assoluto | in valore % |
| | 6) | Costi del personale | 188.179.372 | 182.133.350 | 6.046.022 | 3,32% |
| | 7) | Oneri diversi di gestione | 2.822.223 | 2.708.054 | 114.169 | 4,22% |
| | 8) | Ammortamenti | 17.570.077 | 16.898.458 | 671.619 | 3,97% |
| | 9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 1.037.711 | 932.630 | 105.081 | 11,27% |
| | 10) | Variazione delle rimanenze | -1.339.699 | -409.512 | -930.187 | 227,15% |
| | 11) | Accantonamenti | 18.493.246 | 19.952.481 | -1.459.235 | -7,31% |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | -2.138.977 | 12.386.757 | -14.525.734 | -117,27% |
| C) | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | 2.664,76 | 3.156 | -491 | -15,57% |
| D) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| E) | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | 3.488.367 | 1.698.488 | 1.789.879 | 105,38% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | | 1.352.055 | 14.088.401 | -12.736.346 | -90,40% |
| Y) | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | 13.795.088 | 13.431.550 | 363.538 | 2,71% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | -12.443.032 | 656.851 | -13.099.883 | -1.994,35% |

Il valore della produzione presenta una diminuzione di € -5.323.954 rispetto al 2019, pari a -0,77%. La voce "Contributi in conto Esercizio" aumenta dello 0,83% rispetto al 2019, pari a € 5.272.094, la voce "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" rileva un aumento del 73,82%, pari a € -5.511.007 rispetto al 2019.

La significativa diminuzione dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria per € -4.650.587 e della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) per € -3.923.413 è la conseguenza dell'emergenza da Covid-19 che nel corso del 2020 per alcuni mesi ha impedito alle aziende sanitarie di poter erogare le prestazioni ambulatoriali e di ricovero sia per i residenti che per i non residenti in regime di mobilità sanitaria attiva intra ed extra-regione.

Altre variazioni significative rispetto al 2019 sono imputabili al maggior utilizzo dei contributi a destinazione vincolata accantonati negli anni precedenti per € 950.103 e alla voce "Altri ricavi e proventi" che rileva un incremento positivo rispetto al 2019 del 17,41%, pari a € 840.603.

I costi della produzione si presentano in incremento rispetto al 2019 dell'1,35%. Pur rilevando un significativo aumento del 5,84%, pari a € 4.788.711 per acquisti di beni e dell'1,41%, pari a 4.299.909 nell'acquisto di servizi sanitari, a febbraio 2020 è giunto a naturale scadenza il contratto di acquisto in Full-risk delle attrezzature medicali che costituivano la dotazione iniziale dell'Ospedale di Santorso che prevedeva il trasferimento della proprietà all'azienda all'ottavo anno. Ciò ha comportato la riduzione del 26,80%, pari a € 4.425.540, nella voce "godimento beni di terzi".

Si rileva altresì l'aumento rispetto al 2019 del costo del personale per complessivi € 6.046.022, pur nel rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione Veneto, dovuta principalmente all'emergenza da Covid-19 e ai rinnovi contrattuali.

La gestione straordinaria aumenta il proprio apporto rispetto al 2019 di € 1.789.879. L'aumento è dovuto principalmente alla puntuale verifica degli accantonamenti nei fondi della medicina convenzionata, dei pediatri di libera scelta e della guardia medica relativi agli anni ante 2017 che ha consentito di rettificare le poste di debito delle quali sono venuti meno i presupposti per la liquidazione.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

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 | |
|---|---|-----------------------|----------------|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | 666.355.238,26 | |
| A.1 | AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio | 627.676.705,28 | 94,19% |
| A.2 | AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -12.976.735,37 | -1,94% |
| A.3 | AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vinc. di es. precedenti | 3.184.099,49 | 0,47% |
| A.4 | AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria | 28.317.342,08 | 4,25% |
| A.5 | AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.398.294,27 | 0,81% |
| A.6 | AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 9.085.718,22 | 1,36% |
| A.8 | AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | |
| A.9 | AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi | 5.669.814,29 | 0,85% |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | 460.274.035,55 | |
| B.1 | BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 84.759.804,20 | 18,41% |
| B.2 | BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 2.056.154,53 | 0,45% |
| B.3 | BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 303.463.312,61 | 65,93% |
| B.4 | BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 45.285.492,64 | 9,83% |
| B.5 | BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 11.267.684,80 | 2,44% |
| B.6 | BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi | 12.069.128,99 | 2,62% |
| B.7 | BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione | 2.712.157,15 | 0,58% |
| B.8 | BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze | -1.339.699,37 | 0,29% |
| C | VALORE AGGIUNTO (A-B) | 206.081.202,71 | |
| D | BA2080 Totale Costo del personale | 185.030.403,46 | 40,20% |
| E | EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO o MARGINE SANITARIO LORDO (C-D) | 21.050.799,25 | |
| F | AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI | 36.859.413,01 | |
| F.1 | BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali) | 1.211.964,32 | 3,28% |
| F.2 | BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali) | 16.317.895,30 | 44,27% |
| F.3 | BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti) | 1.037.710,51 | 2,82% |
| F.4 | BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio) | 18.291.842,88 | 49,62% |
| G | EBIT o REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o MSN (E-F) | -15.808.613,76 | |
| H | RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA | 2.664,76 | 0% |
| H.1 | CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) | 2.664,76 | 100% |
| H.2 | DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | 0 | |
| J | EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) | 3.518.759,57 | -28,63% |
| K | RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J) | -12.287.189,43 | |
| I | YZ9999 Totale imposte e tasse | 13.577.784,03 | |
| L | RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I) | -25.864.973,46 | |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO | | 507 | |
|---|---|-----------------------|-------|
| A.7 | AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 13.421.940,57 | 2,01% |
| M | UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (L+A.7) | -12.443.032,89 | |

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.

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 2020 pari al valore positivo di € **206.081.202,71**: 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 € **21.050.799,25**, 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 € **-15.808.613,76**. Questo risultato indica che il valore aggiunto non è stato 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 si tiene conto della copertura degli ammortamenti derivante dalla sterilizzazione, che per il 2020 supera i 13,4 milioni di euro. E' da sottolineare altresì che tale risultato è conseguenza soprattutto dall'accantonamento per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) che nel 2020 ammonta a di € 7.762.899,24. 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 e riferito ad eventi 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 2020 è negativo e pari a € **-12.287.189,43**. Si rileva l'apporto della gestione straordinaria, pari a € 3.518.759,57. Tale risultato è insufficiente a coprire il costo delle imposte e tasse e sommato ad esso determina un risultato economico ante sterilizzazioni di € -25.864.973,46. Aggiungendo le sterilizzazioni al valore precedente si rileva il risultato d'esercizio negativo di 12.443.032,89. In conclusione, considerato in particolare il valore significativo degli accantonamenti al fondo rischi, pari a oltre 7,7 milioni di euro, nonché l'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera i 18,2 milioni di euro, l'azienda ha la necessità di ottenere ulteriori finanziamenti per poter remunerare tutti i fattori produttivi, compresi quelli di manifestazione futura.

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

Indici e quozienti di bilancio:

| 1. Equilibrio economico sanitario | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Valore informativo</i> | | | | | | | | | | |
| Il rapporto consente di valutare la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste per le aziende sanitarie. | | | | | | | | | | |
| <i>Modalità di costruzione</i> | | | | | | | | | | |
| $\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (Y1)}}$ | | | | | | | | | | |
| 679.777.179 | Valore anno 2020 | Valore obiettivo: ≥ 1 | | | | | | | | |
| 695.010.578 | 0,98 | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for the Index of Production Value</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,98</td> </tr> </tbody> </table> | | | Anno | Indice | 2018 | 0,99 | 2019 | 1,00 | 2020 | 0,98 |
| Anno | Indice | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,99 | | | | | | | | | |
| 2019 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,98 | | | | | | | | | |
| <p>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. L'indice risulta pari allo 0,98% ed esprime come il valore della produzione, la cui componente principale sono le risorse assegnate dalla Regione, non riesca a coprire interamente i costi della produzione, comprensivi di Irap. La causa è da imputare principalmente alle conseguenze della pandemia da Covid-19 che, da un lato ha posto dei limiti all'attività ordinaria dell'azienda, limitando l'offerta di prestazioni e, dall'altro, ha comportato un aumento di costi direttamente correlati alla necessità di far fronte all'emergenza sanitaria.</p> | | | | | | | | | | |

2. Indice di conservazione dei finanziamenti istituzionali

Valore informativo

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

Modalità di costruzione

Risultato d'Esercizio

Patrimonio Netto (PN)

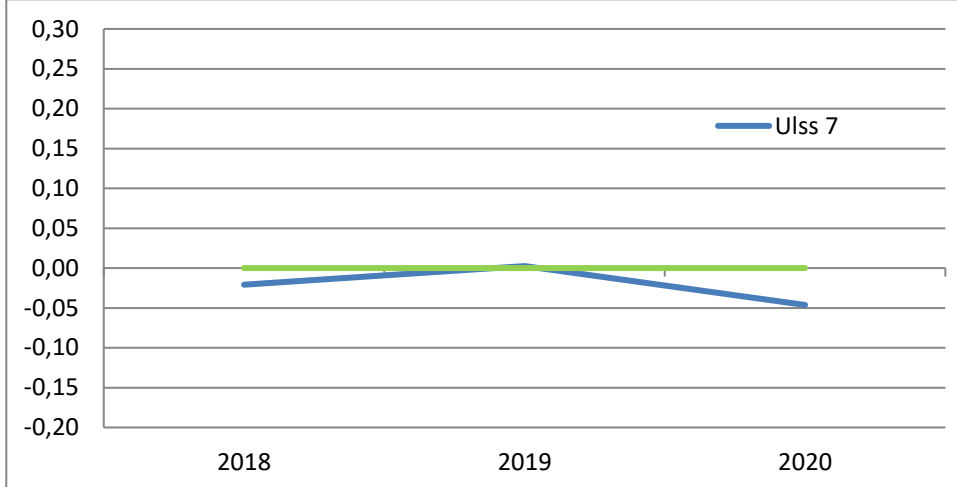
-12.443.032,89

Valore anno 2020

Valore obiettivo: ≥ 0 (con numeratore e denominatore positivi)

268.726.009,11

-0,0463



Il risultato negativo dell'esercizio si riflette necessariamente sulla consistenza del patrimonio netto che tuttavia rimane ampiamente solido. L'azienda ha proposto alla Regione Veneto la copertura del risultato negativo dell'esercizio 2020, essendo determinato da fattori esogeni all'ordinaria gestione e derivanti dall'emergenza da Covid-19, al fine di reintegrare il patrimonio netto.

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).

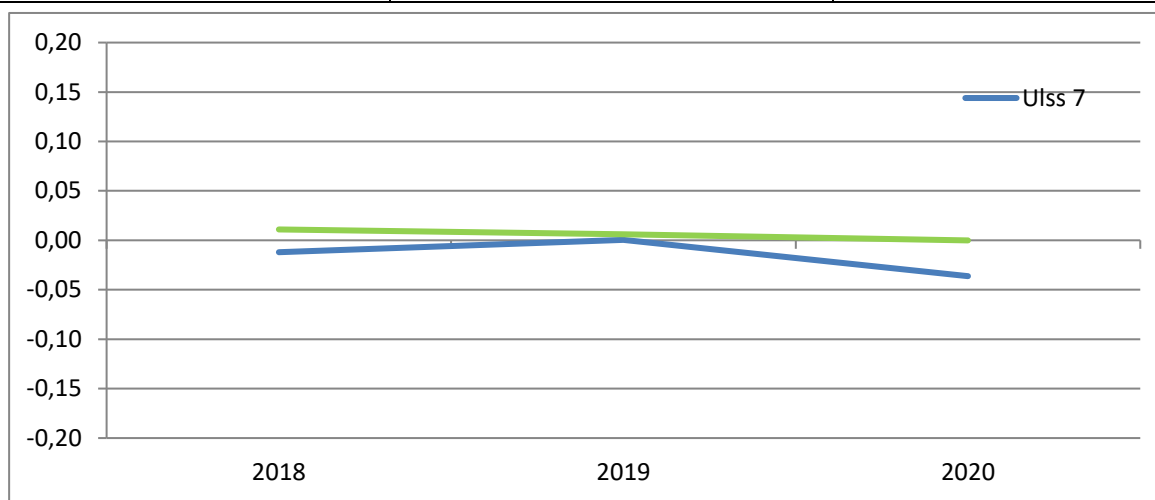
Modalità di costruzione

Risultato operativo della gestione ordinaria

Totale attivo

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | | |
|----------------|------------------|---|
| -15.808.613,76 | Valore anno 2020 | Valore obiettivo: > Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti) |
| 436.134.512,63 | -3,62% | |



L'indice risulta pari a -3,62%. Il valore negativo deriva necessariamente dai maggiori costi che l'azienda ha dovuto sopportare a seguito della pandemia da Covid-19 rispetto alle risorse ricevute. Confrontato con il tasso medio di inflazione, che per l'anno 2020 è stato pari a -0,1 %, si riscontra che non vi è stato un aumento nel costo dei beni e servizi tale da richiedere ulteriori risorse rispetto al 2019. L'azienda tuttavia ha una situazione di bassissima onerosità dei debiti e pertanto non si rilevano difficoltà strutturali dal punto di vista finanziario.

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.

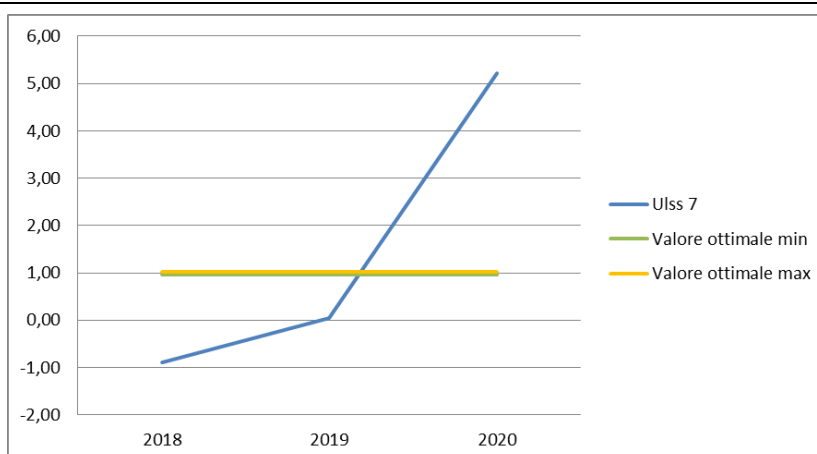
Modalità di costruzione

Risultato d'Esercizio

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

| | | |
|----------------|------------------|---|
| -12.443.032,89 | Valore anno 2020 | <i>Da valutare in base al contesto: rapporto >1: la gestione extra prevale sulla gestione caratteristica e produce valore economico; rapporto <1: la gestione extra assorbe valore economico; se =1: è presente solo la gestione caratteristica. Valore ottimale tendente a 1 (o compreso tra 0,97 e 1,03).</i> |
| -2.386.673,19 | 5,214 | |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020



Il tasso di incidenza pari al 5,214 indica che i componenti economici di natura finanziaria, straordinaria e tributaria hanno contribuito a migliorare il risultato d'esercizio 2020. L'indice è fortemente condizionato dal risultato negativo dell'esercizio che deriva interamente da una situazione eccezionalmente straordinaria quale l'emergenza pandemica da covid-19, superando così il 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 2020 (val. ass.) | ANNO 2020 (val. %) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|
| 1 | LIQUIDITA' | 181.282.253,83 | 93,68% |
| 1.1 | LIQUIDITA' IMMEDIATE | 79.036.918,55 | 43,59% |
| | ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO | | |
| 1.1.1 | IMMOBILIZZAZIONI) | - | |
| 1.1.2 | ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE) | 79.036.918,55 | 100% |
| 1.2 | LIQUIDITA' DIFFERITE | 102.245.335,28 | 56,40% |
| 1.2.1 | Crediti entro 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO) | 102.147.506,14 | 99,90% |
| 1.2.2 | ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI) | 97.829,14 | 0% |
| 2 | DISPONIBILITA' (VOCE B.I, SP ATTIVO) | 12.221.874,34 | 6,31 |
| 2.1 | ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari) | 11.772.970,65 | 96,32% |
| 2.2 | ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari) | 448.903,69 | 3,67% |
| 3 | ATTIVO CORRENTE (1+2) | 193.504.128,17 | 44,36% |
| 4 | ATTIVO IMMOBILIZZATO | 242.630.384,46 | 55,63% |
| 4.1 | AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 4.745.861,31 | 1,95% |
| 4.2 | AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 237.860.923,15 | 98% |
| 4.3 | AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE) | 24.000,00 | 0% |
| 4.4 | Crediti oltre 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO) | - | |
| 5 | TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4) | 436.134.512,63 | |
| 6 | PASSIVO CORRENTE | 135.620.211,23 | 31% |
| 6.1 | PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI) | 60.665.219,97 | 44,73% |
| 6.2 | Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO) | 74.619.930,68 | 55% |
| 6.3 | PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI) | 335.060,58 | 0,24% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO CRITERIO FINANZIARIO | | ANNO 2020 (val.ass.) | ANNO 2020 (val. %) |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| 7 | PASSIVO CONSOLIDATO | 31.788.292,29 | 7,28% |
| 7.1 | Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO) | 28.903.722,02 | 90,92% |
| 7.2 | PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO) | 2.884.570,27 | 9,07% |
| 8 | PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO) | 268.726.009,11 | 62% |
| 8.1 | PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE) | 75.417.507,58 | 28,06% |
| 8.2 | PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI) | 199.497.749,17 | 74,23% |
| 8.3 | PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI) | 3.169.674,02 | 1,17% |
| 8.4 | PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE) | 3.084.111,23 | 1,14% |
| 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) | -12.443.032,89 | 0% |
| 9 | TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8) | 436.134.512,63 | |
| 10 | CAPITALE DI TERZI (6+7) | 167.408.503,52 | 38,38% |

Il capitale investito, pari a € 436.134.512,63 è composto per il 44,36% da attivo corrente e per il 55,63% da attivo immobilizzato. Nell'attivo corrente la voce principale (pari al 93,68%) è costituita dalle disponibilità liquide pari a € 193.504.128,17, suddivise tra liquidità immediate per il 43,59% e liquidità differite per il 56,40%. Le disponibilità, costituite dalle rimanenze di magazzino, ammontano a € 12.221.874,34 e rappresentano il 6,31 % dell'attivo corrente. L'attivo immobilizzato ammonta a € 242.630.384,46 composto per il 98% dalle immobilizzazioni materiali per complessivi € 237.860.923,15.

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

- crediti per oltre 102 milioni di euro (di cui circa 83,8 milioni di euro vantati nei confronti della Regione del Veneto);
- disponibilità liquide di tesoreria per 79 milioni di euro.

Le fonti di finanziamento di complessivi € 436.134.512,63 sono composte per il 62% dal patrimonio netto, che ammonta a € 268.726.009,11, e per il 38% dal capitale di terzi, che ammonta a € 167.408.503,52.

Tra le fonti di finanziamento assumono particolare rilevanza:

- i finanziamenti da Regione per investimenti per un importo complessivo di € 79.511.544;
- i finanziamenti da Stato per investimenti per un importo complessivo di € 48.132.141;
- i fondi per rischi per € 31.086.459;
- i fondi per quote inutilizzate di contributi di parte corrente vincolati per € 12.064.853;
- i debiti verso fornitori per complessivi € 55.474.660.

Indici e quozienti di bilancio

Gli strumenti analitici individuati vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

1. Indicatori di elasticità/rigidità:

| 1. Indice di rigidità degli impieghi |
|---|
| <p><i>Valore informativo</i></p> <p>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</p> |

cambiamenti delle condizioni operative interne ed esterne.

Modalità di costruzione

Immobilizzazioni (A) + Crediti a m/l Termine

Totale Attivo (TA)

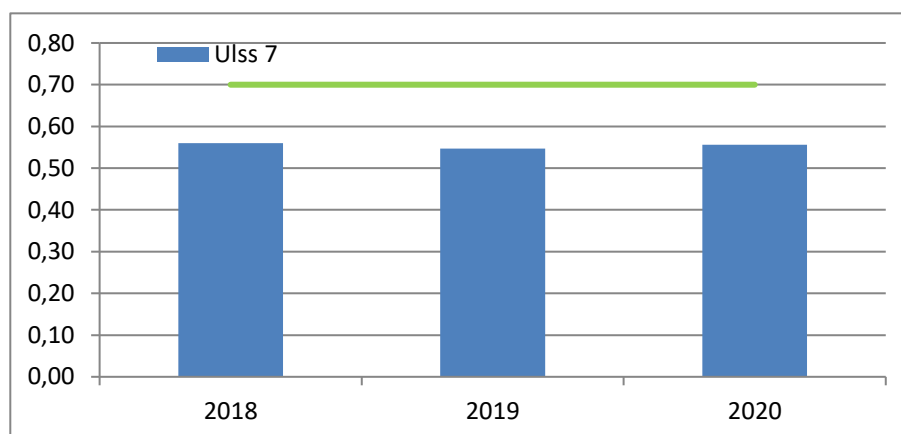
242.630.384,46

Valore anno 2020

Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8

436.134.512,63

0,55



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 non tiene conto delle immobilizzazioni materiali acquisite con il contratto di finanza di progetto, che 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. Da febbraio 2020 una parte di tali immobilizzazioni (le attrezzature medicali) sono divenute di proprietà dell'azienda al loro valore contabile residuo. Tenendo conto di queste immobilizzazioni il valore dell'azienda si avvicina al valore obiettivo.

2. Andamento investimenti

Valore informativo

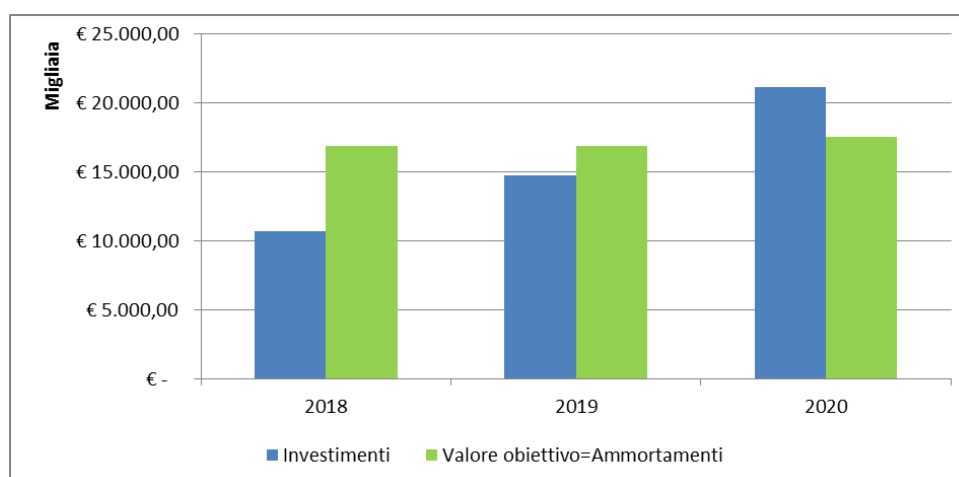
Il presente indicatore consente di monitorare l'andamento in valore assoluto delle attività di investimento dell'azienda volte al miglioramento/mantenimento del proprio patrimonio immobiliare e tecnologico.

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)

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020



Il valore degli investimenti effettuati nel 2020 è pari a € 21.131.208,73 (di cui € 6.610.420,69 relativi a stati di avanzamento rilevati in immobilizzazioni in corso), superiore al valore degli ammortamenti dell'anno 2020, che risulta pari a € € 17.529.859,62. Il 2020 è stato un anno in cui, a causa della pandemia da Covid-19, si è reso necessario acquisire attrezzature medicali non previste inizialmente nel piano investimenti e realizzare in poco tempo lavori edili per poter utilizzare gli spazi e adeguare i reparti alle nuove esigenze. Una parte delle acquisizioni è stata finanziata con donazioni da privati, che hanno contribuito in maniera significativa a permettere di far fronte all'emergenza.

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).

Infine, occorre precisare che nell'ammontare degli investimenti la voce principale si riferisce alla realizzazione del nuovo Ospedale di Asiago.

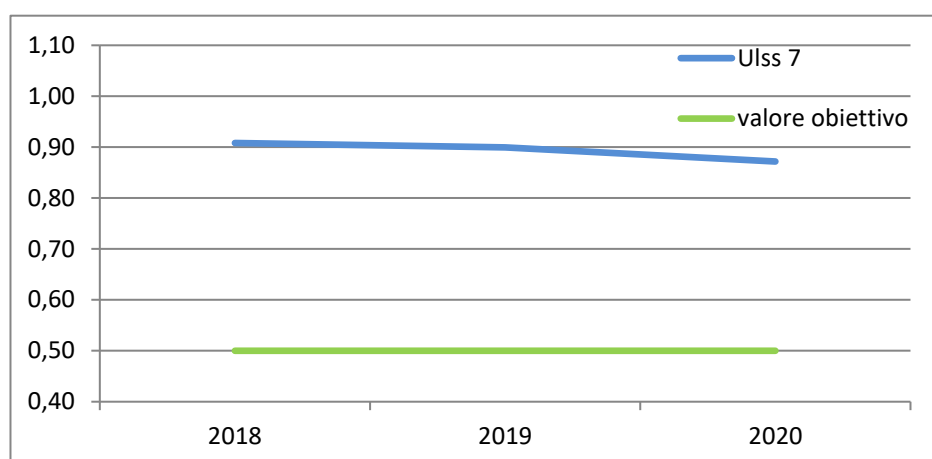
3. Indice di obsolescenza

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> |
| Costo Storico | Costo Storico | Costo Storico |
| <i>Attrezzature Sanitarie</i> | | |
| 103.646.626,59 | Valore anno 2020 | Valore Obiettivo: 0,5 |
| 118.893.287,92 | 0,872 | |

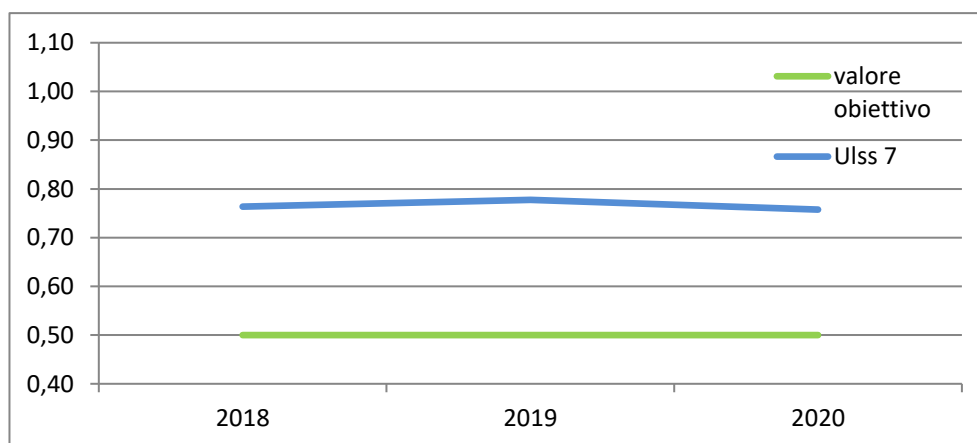
Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020



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 per un valore complessivo di 12.433.879,30 euro, a fronte delle quali sono stati corrisposti fino al mese di febbraio 2020 dei **canoni di noleggio**. A febbraio 2020 il contratto di noleggio ha raggiunto la naturale scadenza e le attrezzature medicali sono divenute di proprietà dell'Ulss 7 al loro valore contabile residuo. Nel 2020 sono state acquisite attrezzature sanitarie per complessivi € 10.071.668,83, di cui € 1.545.745,06 finanziate con donazioni e lasciti) migliorando, anche se non in maniera significativa, l'indice di obsolescenza.

Impianti e Macchinari

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 30.286.694,42 | Valore anno 2020 0,77 | Valore Obiettivo: 0,5 |
| 39.357.661,12 | | |



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.

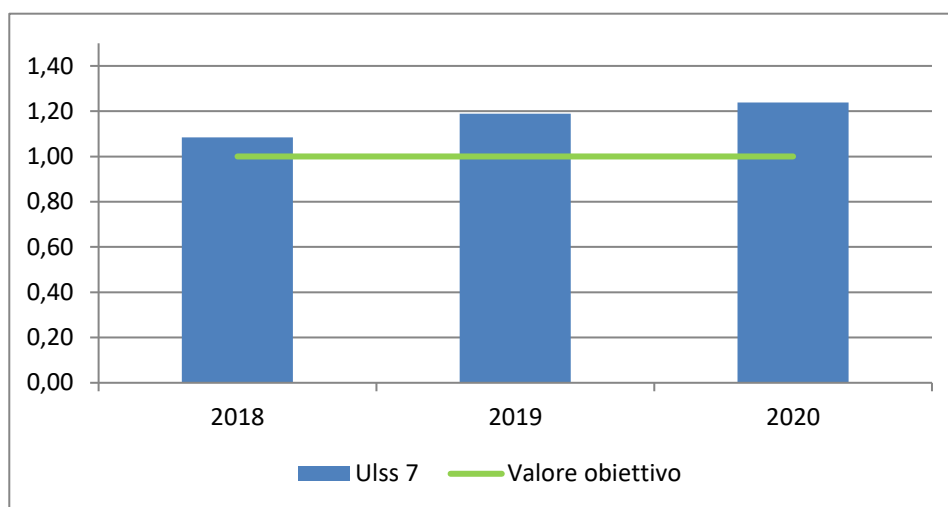
Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| <i>Fabbricati</i> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 185.878.283,85 | Valore anno 2020 | Valore Obiettivo: 0,5 | | | | | | | | | | | | |
| 358.171.760,48 | 0,52 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>Data for Fabbricati Line Graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Uls 7</th> <th>valore obiettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,47</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,52</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table> | | | Anno | Uls 7 | valore obiettivo | 2018 | 0,47 | 0,50 | 2019 | 0,50 | 0,50 | 2020 | 0,52 | 0,50 |
| Anno | Uls 7 | valore obiettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,47 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,52 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| <p>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, giunto a fine lavori proprio nel 2020 e attualmente in fase di collaudo.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

2. Livello di indebitamento sostenibile:

| 1. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato | | |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>Valore informativo</i> | | |
| <p>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.</p> | | |
| <i>Modalità di costruzione</i> | | |
| $\frac{\text{Patrimonio Netto + Passivo Consolidato}}{\text{Immobilizzazioni (A)}}$ | | |
| 300.514.301,40 | Valore anno 2020 | Valore Obiettivo: ≥ 1 |
| 242.630.384,46 | 1,24 | |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020



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.

2. Istogramma di composizione attivo e passivo

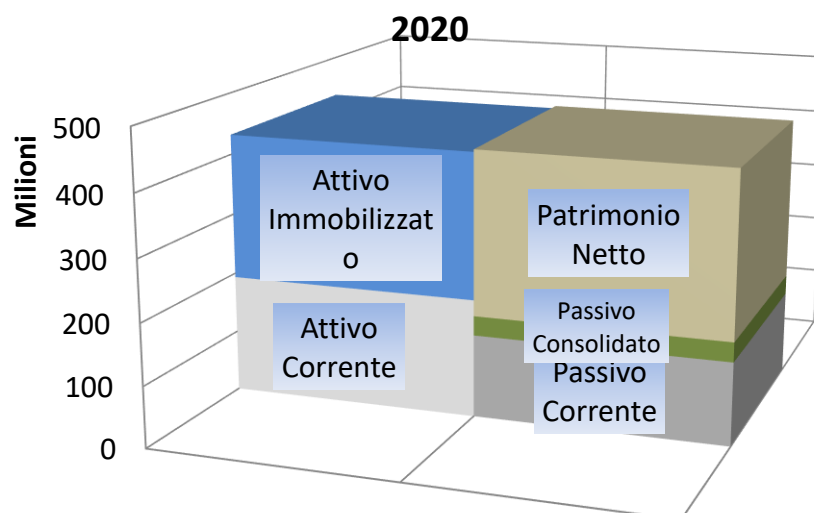
Valore informativo

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

Modalità di costruzione

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

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



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 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|------|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Valore informativo</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indice consente di monitorare la composizione del patrimonio istituzionale a disposizione dell'azienda e in particolare del peso relativo che assumono le voci legate al Fondo di Dotazione, alle riserve e all'utile di esercizio. Quest'ultimo in particolare consente di interpretare la capacità della gestione economica dell'azienda di preservare o meno il patrimonio istituzionale. | | | | | | | | | | | | | | |
| Il valore ottimale del presente indice è maggiore di 0, con numeratore e denominatore di segno positivo. In tale situazione l'azienda dispone di un capitale istituzionale solido e, allo stesso tempo, può contare su una gestione economica in grado di preservare e alimentare il patrimonio aziendale. In caso contrario, è necessario ripianare le perdite dell'esercizio e tenere monitorato l'andamento e la solidità del patrimonio. | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Modalità di costruzione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| $\frac{(A.I) \text{ Fondo di Dotazione} + (A.IV) \text{ Altre Riserve} + (A.VII) \text{ Utile (Perdita)d'esercizio}}{(PN) \text{ Patrimonio Netto}}$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 66.058.585,92 | Valore anno 2020 | Valore Obiettivo: > 0 (con numeratore e denominatore positivi) | | | | | | | | | | | | |
| 268.726.009,11 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Solvency Index Chart</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Ulss 7</th> <th>Valore obiettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,28</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,25</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Anno | Ulss 7 | Valore obiettivo | 2018 | 0,28 | 0,00 | 2019 | 0,30 | 0,00 | 2020 | 0,25 | 0,00 |
| Anno | Ulss 7 | Valore obiettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,28 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,25 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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

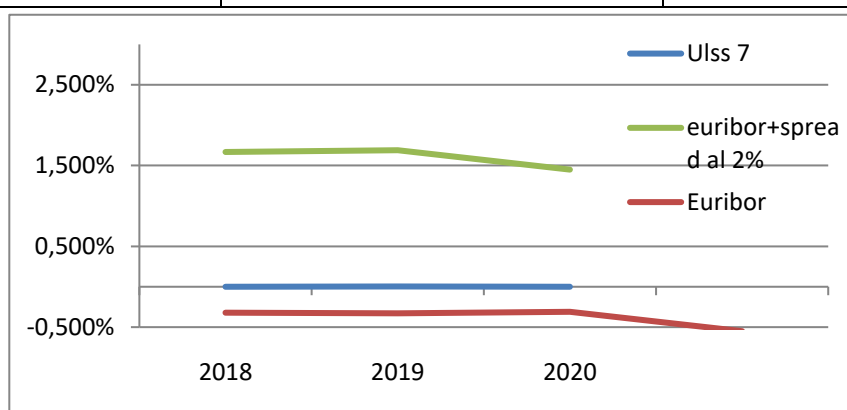
L'indice consente di monitorare il costo del capitale, rapportando gli oneri finanziari e gli interessi passivi sostenuti dall'azienda durante il periodo con il totale dei finanziamenti di terzi. Il valore ottenuto rappresenta una sorta di tasso di interesse che l'azienda corrisponde per l'utilizzo dei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

Modalità di costruzione

Interessi Passivi (C.3) + Altri Oneri (C.4)

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

| | | |
|--------------|------------------|-----------------------------|
| 0,00 | Valore anno 2020 | Valore Obiettivo: ≤ Euribor |
| 2.208.194,00 | 0,00% | |



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 contratto nel 2008 è giunto alla sua naturale scadenza proprio nel 2020. Un secondo mutuo, contratto nel 2011 tramite l'I.R.V.V. sempre per i lavori di Villa Nieve, è a tasso zero. Nel grafico si rappresenta come parametro di confronto l'euribor a 3 mesi, pari a -0,55 punti percentuali al quale il mercato finanziario solitamente aggiunge uno spread che mediamente oscilla dai 2 ai 7 punti percentuali.

5.1.3 ANALISI FINANZIARIA

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

| | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|----------------|----------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) Risultato di esercizio | 656.851,40 | -12.443.032,89 |
| (-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | 18.320.196,55 | 6.359.828,60 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | -29.425.018,03 | -13.891.547,09 |
| Crediti di Funzionamento | -18.447.265,03 | -7.000.631,49 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Debiti di Funzionamento | -10.642.239,13 | -5.664.643,56 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | -10.447.970,08 | -19.974.751,38 |
| B - Totale attività di investimento | -15.296.750,67 | -23.542.899,21 |
| Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti) | -15.380.683,18 | -23.597.436,29 |
| Dismissione di Immobilizzazioni | 83.932,51 | 54.537,08 |
| C - Totale attività di finanziamento | 18.358.568,47 | 22.869.070,96 |
| Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti) | 12.962.043,56 | 25.563.183,33 |
| Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti) | 5.422.552,00 | -656.851,40 |
| Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni) | 14.087,61 | 2.853,74 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -7.386.152,28 | -20.648.579,63 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | -7.386.152,28 | -20.648.579,63 |

Dal rendiconto finanziario si evince che rispetto al 2019 sono diminuite le voci che non generano uscite di cassa immediate (accantonamenti) e i crediti di funzionamento. Sono diminuiti altresì i debiti di funzionamento migliorando il capitale circolante netto.

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

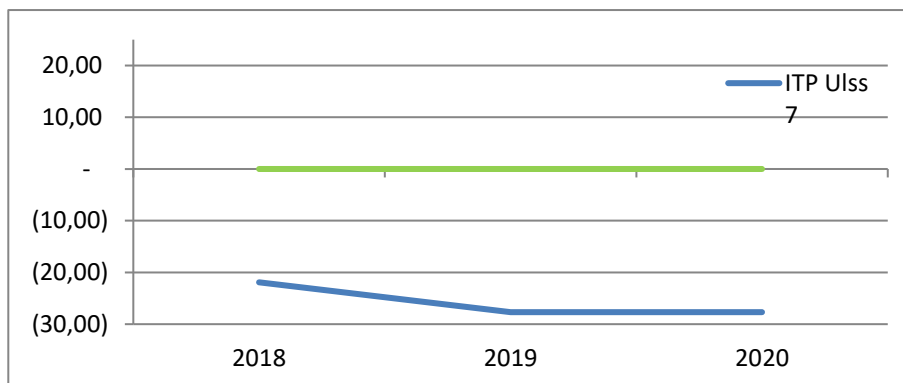
- il risultato di esercizio è stato negativo per € -12.443.032,89, di cui € 6.359.828,60 relativi a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità (ammortamenti, svalutazioni di attività, accantonamenti e utilizzo fondi);
- la gestione del CCN corrente ha attinto flusso di cassa per € -13.891.547,09 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 € -23.542.899,21 (prevalentemente per i lavori in corso del nuovo ospedale di Asiago e per gli adeguamenti normativi relativi all'antincendio e antisismica, per l'acquisizione di attrezzature sanitarie e gli adeguamenti necessari anche alla gestione dell'emergenza da Covid-19);
- i flussi di cassa creati dalle attività di finanziamento sono stati pari a € 22.869.070,96 da attribuire, in maniera preponderante, ai contributi per investimenti ricevuti dalla Regione.

Indici e quozienti:

| 1. Indice di tempestività dei pagamenti |
|---|
| <p><i>Valore informativo</i></p> <p>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.</p> |
| <p><i>Modalità di costruzione</i></p> <p>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.</p> |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | | |
|-------------------|------------------|----------------------|
| -8.736.537.565,28 | Valore anno 2020 | Valore Obiettivo: <0 |
| 315.675.757,48 | -27,68 | |



L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 è ulteriormente migliorato: l'azienda è riuscita in media a pagare i fornitori con 27,68 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture. 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.

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.

2. Andamento debiti verso fornitori

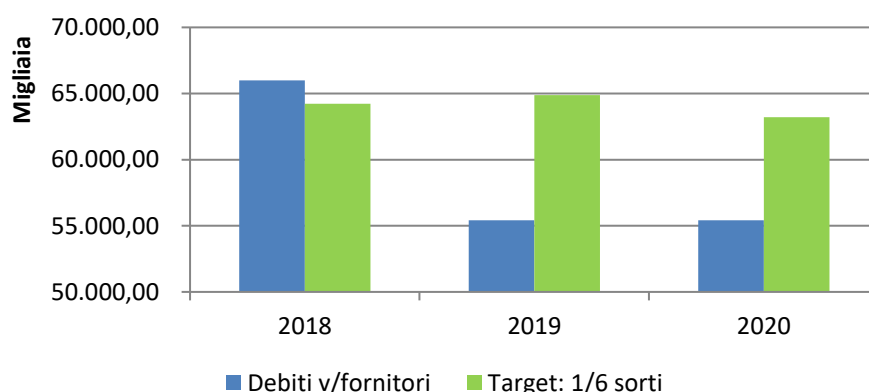
Valore informativo

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

Modalità di costruzione

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

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



L'indicatore esprime il rapporto tra i debiti v/fornitori esistenti al 31.12.2020 e i debiti verso fornitori sorti nell'anno 2020. Il valore ottimale dei debiti esistenti al 31.12.2020 non deve superare l'1/6 dei debiti sorti nell'anno: dal grafico si evince che nel 2020 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.

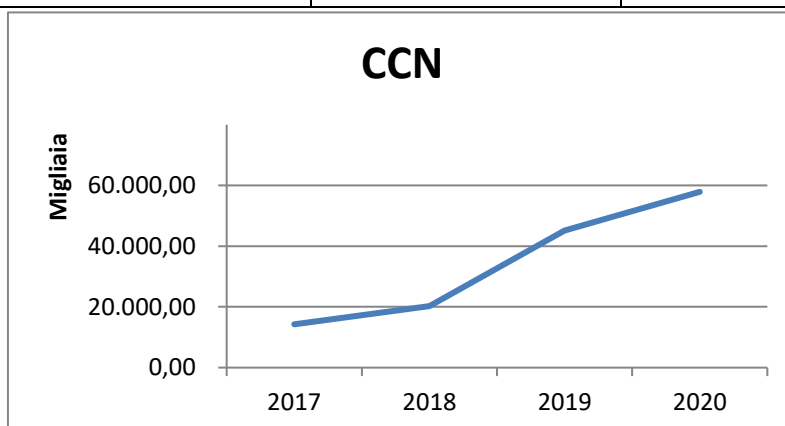
3. Capitale circolante netto (CCN)

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 minuendo | 193.504.128,17 | Valore Anno 2020 | Valore obiettivo: ≥ Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti) |
| Valore sottraendo | 135.620.211,23 | 57.883.916,94 | |



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 in particolar modo alla tempestività di liquidazione delle rimesse regionali mensili. 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. Non avendo necessità di ricorrere alle anticipazioni bancarie, l'indice di onerosità dei debiti è nullo.

4. Margine di tesoreria

Valore informativo

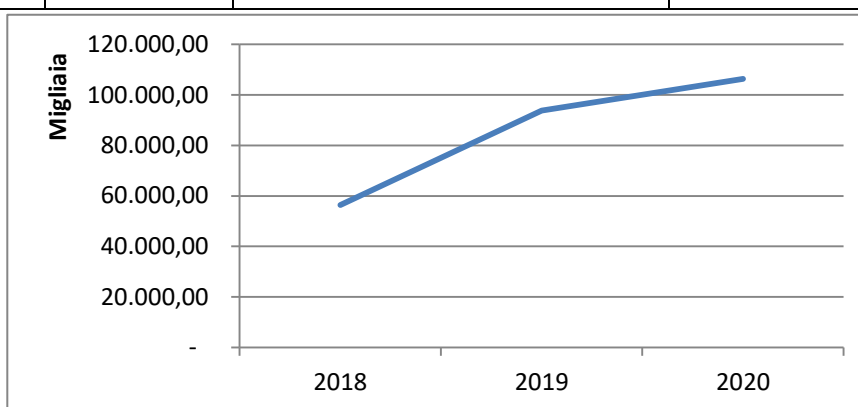
L'indice consente di approfondire l'analisi dell'equilibrio finanziario di breve termine, tenendo presenti solamente le voci con maggior grado di liquidità e aventi scadenza entro il termine dell'esercizio

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)].

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Valore minuendo | 181.282.253,83 | Valore Anno 2020 | Valore Obiettivo: ≥ 0 |
| Valore sottraendo | 74.954.991,26 | 106.327.262,57 | |



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

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

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

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

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

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

| Conto di CE | Valore CE | Valore CE al netto del COVID | Valore programmato | Scostamento Assoluto |
|---|----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| Rispetto del vincolo di Bilancio programmato al netto dei costi e ricavi di cui COVID | -12.443.032,89 | -12.714.669,89 | 0,00 | +271.637,00 |
| Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia | | | | |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

L'azienda è adempiente se il risultato economico consuntivo, al netto dei maggiori costi e ricavi connessi al Covid- 19, è uguale o migliore rispetto al risultato economico programmato. Al netto dei maggiori costi e ricavi connessi al Covid-19 si realizza un avanzo positivo di € 271.637,00 e pertanto l'Azienda ULSS n. 7 risulta adempiente.

Obiettivo D.C.1.1: Farmaceutica Convenzionata II semestre 2020

| Conto di CE | Valore Soglia | Valore Effettivo | Scostamento Assoluto | Scostamento Percentuale |
|---|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>BA0500 (B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica da convenzione</i> | € 18.150.244 | € 17.682.217 | € - 468.027 | -2,58% |

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Tetto rispettato.

Obiettivo D.D.1.1: Costo pro capite per Assistenza Integrativa II semestre 2020

| Conto di CE | Valore Soglia | Valore Effettivo | Scostamento Assoluto | Scostamento Percentuale |
|--|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>Pro capite pesato per Assistenza Integrativa (comprende gli ausili monouso)</i> | € 8,80 | € 8,45 | € - 0,35 | -3,98% |

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Tetto rispettato

Obiettivo D.F.1.1: Costo pro capite pesato per Assistenza Protesica II semestre 2020

| Conto di CE | Valore Soglia | Valore Effettivo | Scostamento Assoluto | Scostamento Percentuale |
|--|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>Pro capite pesato per Assistenza Protesica maggiore</i> | € 4,20 | € 4,31 | € 0,11 | 2,62% |

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

La spesa contabilizzata nel II semestre 2020 è pari 1.567.478, con uno sfioramento di € 39.905 (pari al 2,5%) rispetto al tetto di €1.527.574. Il valore pro-capite nel II semestre, calcolato sulla popolazione pesata, risulta di € 4,31 con uno sfioramento rispetto al tetto di € 0,11 pro-capite. Tale scostamento è attribuite principalmente alla maggiore erogazione nel secondo semestre 2020 di protesi oculari e videoingranditori (appartenenti all'elenco 2B dell'allegato 5 del DPCM 2017) e di esoprotesi cocleari complete (appartenenti all'elenco 2/A) di cui ne sono state erogate n.5 rispetto al n.1 mediamente prescritte al semestre.

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

| Conto di CE | Valore Soglia | Valore Effettivo | Scostamento Assoluto | Scostamento Percentuale |
|--|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi</i> | €19.079.160 | € 17.683.990 | € - 1.395.170 | -7,3% |

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

Tetto rispettato.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| Obiettivo O.T.1.2: Costo Dispositivi Medici II semestre 2020 | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Conto di CE | Valore Soglia | Valore Effettivo | Scostamento Assoluto | Scostamento Percentuale |
| BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) | € 12.486.720 | € 12.386.615 | € - 100.105 | -0,8% |
| Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia | | | | |
| Tetto rispettato. | | | | |

| Obiettivo O.T.1.3: costo IVD II semestre 2020 | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Conto di CE | Valore Soglia | Valore Effettivo | Scostamento Assoluto | Scostamento Percentuale |
| BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) | € 2.469.264 | € 2.435.373 | -€ 33.891 | -1,4% |
| Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia | | | | |
| Tetto rispettato. | | | | |

| 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 |
| <i>Pro capite diretta di classe A-H</i> | € 70,00 | € 64,30 | -€ 5,70 | -8,14% |
| Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia | | | | |
| Tetto rispettato. | | | | |

| DDR Area Sanità e Sociale n.155 del 29/12/2020: Rispetto del tetto di costo: Personale | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Conto di CE | Valore Soglia | Valore Effettivo | Scostamento Assoluto | Scostamento Percentuale |
| BA2080 Costo del personale | € 186.653.712,00 | € 185.030.403,46 | -€ 1.623.308,54 | -0,87% |
| Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia | | | | |
| Tetto rispettato. | | | | |

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e relazione sugli scostamenti

Analisi scostamenti Conto Economico preventivo e consuntivo anno 2020 (Sintetici da DM 20 marzo 2013):

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 | ANNO 2020 | PREVENTIVO | SCOSTAMENTO | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | (V.A.) | (V. %) |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 679.777.178,83 | 654.653.066,99 | 25.124.111,84 | 3,8% |
| 1) Contributi in c/esercizio | 627.676.705,28 | 592.510.081,58 | 35.166.623,70 | 5,9% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 621.470.159,50 | 589.319.084,51 | 32.151.074,99 | 5,5% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 5.121.649,55 | 2.870.222,23 | 2.251.427,32 | 78,4% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 60.256,34 | - | 60.256,34 | - |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | 1.851.142,98 | - | 1.851.142,98 | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 10.783,21 | - | 10.783,21 | - |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 | ANNO 2020 | PREVENTIVO | SCOSTAMENTO | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (V.A.) | (V. %) |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 3.199.467,02 | 2.870.222,23 | 329.244,79 | 11,5% |
| 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 | 1.084.896,23 | 320.774,84 | 764.121,39 | 238,2% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -12.976.735,37 | -2.238.218,67 | -10.738.516,70 | 479,8% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.184.099,49 | 869.294,12 | 2.314.805,37 | 266,3% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 28.317.342,08 | 32.744.480,80 | -4.427.138,72 | -13,5% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 18.542.394,70 | 20.460.984,38 | -1.918.589,68 | -9,4% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 5.314.939,14 | 7.126.537,81 | -1.811.598,67 | 25,4% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 4.460.008,24 | 5.156.958,61 | -696.950,37 | -13,5% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.398.294,27 | 5.081.525,16 | 316.769,11 | 6,2% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 9.085.718,22 | 12.811.587,45 | -3.725.869,23 | -29,1% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 13.421.940,57 | 12.013.577,61 | 1.408.362,96 | 11,7% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 5.669.814,29 | 860.738,94 | 4.809.075,35 | 558,7% |
| Totale A) | 679.777.178,83 | 654.653.066,99 | 25.124.111,84 | 3,8% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 682.163.852,02 | 675.552.932,14 | 6.610.919,88 | 1,0% |
| 1) Acquisti di beni | 86.815.958,73 | 83.524.968,40 | 3.290.990,33 | 3,9% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 84.759.804,20 | 81.257.386,38 | 3.502.417,82 | 4,3% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 2.056.154,53 | 2.267.582,02 | -211.427,49 | -9,3% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 303.463.312,61 | 304.408.285,56 | -944.972,95 | -0,3% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 44.401.728,73 | 46.378.089,26 | -1.976.360,53 | -4,3% |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 36.997.437,92 | 38.049.810,21 | -1.052.372,29 | -2,8% |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 25.204.702,87 | 24.516.994,12 | 687.708,75 | 2,8% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 1.342.035,75 | 1.596.790,00 | -254.754,25 | -16,0% |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 3.675.648,72 | 3.672.781,03 | 2.867,69 | -0,1% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 2.138.058,46 | 2.841.443,00 | -703.384,54 | 24,8% |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 58.720.063,00 | 64.671.224,62 | -5.951.161,62 | -9,2% |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 6.383.979,51 | 6.611.436,21 | -227.456,70 | -3,4% |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 14.071.510,00 | 13.779.270,78 | 292.239,22 | 2,1% |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 428.499,00 | 620.144,75 | -191.645,75 | -30,9% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.582.287,54 | 1.896.973,52 | -314.685,98 | -16,6% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 65.032.823,40 | 65.311.037,48 | -278.214,08 | -0,4% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 4.214.960,66 | 5.636.024,25 | -1.421.063,59 | -25,2% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 11.551.344,23 | 7.377.022,92 | 4.174.321,31 | 56,6% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 7.581.896,21 | 3.985.073,60 | 3.596.822,61 | 90,3% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 20.136.336,61 | 17.464.169,81 | 2.672.166,80 | 15,30% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 45.285.492,64 | 48.497.902,51 | -3.212.409,87 | -6,6% |
| a) Servizi non sanitari | 44.804.918,33 | 47.507.310,51 | -2.702.392,18 | -5,7% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 260.416,00 | 547.123,81 | -286.707,81 | -52,4% |
| c) Formazione | 220.158,31 | 443.468,19 | 223.309,88 | -50,4% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 11.267.684,80 | 11.677.079,21 | -409.394,41 | -3,5% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 12.069.128,99 | 12.813.442,53 | -744.313,54 | -5,8% |
| 6) Costi del personale | 185.030.403,46 | 179.000.000,00 | 6.030.403,46 | 3,4% |
| a) Personale dirigente medico | 56.527.057,38 | 57.282.962,97 | -755.905,59 | -1,3% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.903.523,16 | 3.741.673,14 | 161.850,02 | 4,3% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 | ANNO 2020 | PREVENTIVO | SCOSTAMENTO | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | (V.A.) | (V. %) |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 83.174.697,53 | 78.179.225,78 | 4.995.471,75 | 6,4% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 1.965.718,97 | 1.910.489,79 | 55.229,18 | 2,9% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 39.459.406,42 | 37.885.648,32 | 1.573.758,10 | 4,2% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.712.157,15 | 2.037.121,61 | 675.035,54 | 33,1% |
| 8) Ammortamenti | 17.529.859,62 | 17.382.778,63 | 147.080,99 | 0,8% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.211.964,32 | 1.250.522,97 | -38.558,65 | -3,1% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 10.675.062,38 | 10.568.049,79 | 107.012,59 | 1,0% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5.642.832,92 | 5.564.205,87 | 78.627,05 | 1,4% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 1.037.710,51 | 100.000,00 | 937.710,51 | 937,7% |
| 10) Variazione delle rimanenze | -1.339.699,37 | - | -1.339.699,37 | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -1.365.523,12 | - | -1.365.523,12 | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 25.823,75 | - | 25.823,75 | - |
| 11) Accantonamenti | 18.291.842,88 | 16.111.353,69 | 2.180.489,19 | 13,5% |
| a) Accantonamenti per rischi | 8.576.402,16 | 5.117.000,00 | 3.459.402,16 | 67,6% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 282.088,86 | 284.613,62 | -2.524,76 | -0,09% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 768.676,51 | 1.406.593,31 | -637.916,80 | -45,4% |
| d) Altri accantonamenti | 8.664.675,35 | 9.303.146,76 | -638.471,41 | -6,9% |
| Totale B) | 682.163.852,02 | 675.552.932,14 | 6.610.919,88 | 1,0% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -2.386.673,19 | -20.899.865,15 | 18.513.191,96 | -88,6% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 2.664,76 | - | 2.664,76 | - |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 2.664,76 | - | 2.664,76 | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - | - | - | - |
| Totale C) | 2.664,76 | - | 2.664,76 | - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 3.518.759,57 | - | 3.518.759,57 | - |
| 1) Proventi straordinari | 4.902.472,47 | - | 4.902.472,47 | - |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 4.902.472,47 | - | 4.902.472,47 | - |
| 2) Oneri straordinari | 1.383.712,90 | - | 1.383.712,90 | - |
| a) Minusvalenze | 1.383.712,90 | - | 1.383.712,90 | - |
| b) Altri oneri straordinari | 1.329.175,82 | - | 1.329.175,82 | - |
| Totale E) | 3.518.759,57 | - | 3.518.759,57 | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 1.134.751,14 | -20.899.865,15 | 22.034.616,29 | -105,40% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 13.577.784,03 | 13.614.352,49 | -36.568,46 | -0,3% |
| 1) IRAP | 12.846.725,77 | 12.812.859,49 | 33.866,28 | 0,3% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 11.768.473,94 | 11.400.000,00 | 368.473,94 | 3,2% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 735.277,30 | 941.798,96 | -206.798,96 | -21,9% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 342.974,53 | 471.060,53 | -128.086,00 | -27,2% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 562.493,40 | 601.493,00 | -38.999,60 | -6,5% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 168.564,86 | 200.000,00 | -31.435,14 | -15,7 |
| 3 Totale Y) | 13.577.784,03 | 13.614.352,49 | -36.568,46 | -0,3% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -12.443.032,89 | -34.514.217,64 | 22.071.181,75 | -63,9% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Il confronto del conto economico 2020 viene effettuato con il conto economico preventivo 2020 approvato da Azienda Zero con deliberazione n. 396 dell'31.3.2020.

Il conto economico 2020 chiude con un risultato di -€ 12.443.032,89 a fronte di un risultato previsionale che prevedeva un disavanzo di € 34.514.217,64.

Il valore della produzione 2020 rispetto al preventivo presenta una differenza di € 25.124.111,84.

La differenza è dovuta per € 32.151.074,99 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 € 2.251.427,32. 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 Covid 19 da destinare ai Centri Servizi di cui ai DDR n. 136/2020, n. 160/2020, e n. 20/2021, alla DGR n. 428/2021.

Rispetto al preventivo 2020 anche la voce *"Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti"* presenta una variazione significativa pari a € 10.738.516,70. 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.).

La voce *"Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti"* ha una variazione di € 2.314.805,37 rispetto al preventivo. Trattandosi di contributi vincolati a fronte di specifiche progettualità, l'utilizzo del contributo è strettamente correlato al sostenimento dei costi per pari importo e pertanto non incide nel risultato dell'esercizio.

I *"ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria"* e la *"Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)"* subiscono rispetto al preventivo una forte riduzione: rispettivamente - € 4.427.138,72 (-13,5%) e - € 3.725.869,23 (-29,1%). Tale riduzione è imputabile interamente alla situazione pandemica che ha comportato per alcuni periodi dell'anno 2020 la sospensione dell'attività ordinaria per dare precedenza all'attività in regime di emergenza da Covid-19.

Anche la voce Altri ricavi e proventi presenta un significativo aumento rispetto al preventivo, pari a euro 4.809.075,35. Tale aumento deriva principalmente 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 2020 rispetto al preventivo 2020 presentano uno scostamento di € 6.610.919,88, pari all'1,0%.

Le differenze più rilevanti sono imputabili alle seguenti voci: *"Acquisto di beni sanitari"* per € 3.502.417,82 (+3,9%) per l'acquisto di farmaci e dispositivi necessari a far fronte all'emergenza da Covid-19, i *"Rimborsi, assegni e contributi sanitari"* per € 4.174.321,31(+56%) dovuto per € 1.806.147,03 ai contributi assegnati dalla Regione Veneto alle strutture residenziali e centri servizi per far fronte all'emergenza da Covid-19 e per € 1.500.000 al trasferimento delle tranches del finanziamento per lo sviluppo del Portale della Trasparenza la cui gestione contabile è in carico all'Ulss 7, ma l'attività viene svolta dal Agenas su supervisione della Direzione Risorse Strumentali SSR della Regione Veneto, le *"Consulenze e collaborazioni sanitarie e socio-sanitarie"* per € 3.596.822,61 (+90,3%) per il reclutamento delle risorse che si è reso necessario al fine di contrastare l'emergenza da Covid-19.

Il costo del personale presenta uno scostamento di € 6.030.403,46 (+3,4%) rispetto al preventivo e lo scostamento è imputabile principalmente ai costi derivanti dalla pandemia da covid-19.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Lo scostamento nella voce Oneri diversi di gestione di € 675.036,54 (+33,1%) 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 che nel 2020 hanno inciso per tutto l'anno, nonché dalle disposizioni di Azienda Zero circa la contabilizzazione delle donazioni ricevute per il Covid-19.

La variazione nel conto Svalutazione crediti di € 937.710,51 (+937,7%) è imputabile interamente all'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 31.12.2019, nonché le aziende private in procedura fallimentare.

Accantonamenti per complessivi € 18.291.842,88 di cui 8.576.402,16 per accantonamenti al fondo rischi derivanti principalmente da cause civili ed oneri processuali, € 786.676,51 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 Rete e Medicine di Gruppo a valere per il biennio 2019-2020 e € 8.664.675,35 per altri accantonamenti imputabili principalmente ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata per € 3.015.840,36 e del personale per € 1.542.838,51; per € 575.530,65 all'accantonamento per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ai maggiori oneri potenzialmente derivanti dal lodo rivalutazione energetica del contratto di Project financing per € 1.777.750,52, all'accantonamento prudenziale di € 1.440.000 su indicazione di Azienda Zero sul rischio che le note accredito da ricevere riferite a fatture contestate rilevate nei vari anni a bilancio possano non essere emesse da parte dei fornitori.

La variazione delle rimanenze di magazzino per la sua variabilità non viene inserita nelle previsioni e lo scostamento (nel 2020 di segno negativo) è quindi giustificato. E' giustificato altresì lo scostamento di € 3.518.759,57 riferito alla gestione straordinaria perché, in quanto tale, non viene stimata in fase di previsione.

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno 2020 e consuntivo anno 2019 (Sintetici da DM 20 marzo 2013):

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> | Anno 2020 | Anno 2019 | SCOSTAMENTO | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | (V.A.) | (V. %) |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 679.777.179 | 684.144.444 | -4.367.265 | -0,6% |
| 1) Contributi in c/esercizio | 627.676.705 | 621.601.120 | 6.075.585 | 1,0% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 621.470.159 | 617.518.022 | 3.952.137 | 0,6% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 5.121.650 | 3.691.776 | 1.429.874 | 38,7% |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i> | 60.256 | - | 60.256 | - |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i> | 1.851.143 | - | 1.851.143 | - |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i> | - | - | - | - |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i> | - | 21.168 | -21.168 | -100,0% |
| 5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i> | 10.783 | 7.666 | 3.117 | 40,7% |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i> | 3.199.467 | 3.662.941 | -463.474 | -12,7% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i> | - | - | - | - |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i> | - | - | - | - |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i> | - | - | - | - |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> | Anno 2020 | Anno 2019 | SCOSTAMENTO | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | (V.A.) | (V. %) |
| 4) <i>da privati</i> | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 1.084.896 | 391.322 | 693.574 | 177,2% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -12.976.735 | -7.461.240 | -5.515.496 | 73,9% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.184.099 | 1.786.163 | 1.397.937 | 78,3% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 28.317.342 | 32.964.831 | -4.647.489 | -14,1% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 18.542.395 | 20.612.869 | -2.070.474 | -10,0% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 5.314.939 | 7.447.505 | -2.132.566 | -28,6% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 4.460.008 | 4.904.457 | -444.449 | -9,1% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.398.294 | 5.505.492 | -107.198 | -1,9% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 9.085.718 | 13.009.080 | -3.923.362 | -30,2% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 13.421.941 | 11.909.786 | 1.512.155 | 12,7% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 5.669.814 | 4.829.211 | 840.603 | 17,4% |
| Totale A) | 679.777.179 | 684.144.444 | -4.367.265 | -0,6% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 682.163.852 | 672.041.313 | 10.122.539 | 1,5% |
| 1) Acquisti di beni | 86.815.959 | 82.023.671 | 4.792.288 | 5,8% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 84.759.804 | 79.918.045 | 4.841.759 | 6,1% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 2.056.155 | 2.105.626 | -49.472 | -2,3% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 303.463.313 | 298.586.373 | 4.876.940 | 1,6% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 44.401.729 | 42.977.403 | 1.424.326 | 3,3% |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 36.997.438 | 38.052.370 | -1.054.933 | -2,8% |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 25.204.703 | 23.099.192 | 2.105.511 | 9,1% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 1.342.036 | 1.707.251 | -365.215 | -21,4% |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 3.675.649 | 3.723.263 | -47.614 | -1,3% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 2.138.058 | 2.745.722 | -607.663 | -22,1% |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 58.720.063 | 65.340.140 | -6.620.077 | -10,1% |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 6.383.980 | 6.901.093 | -517.113 | -7,5% |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 14.071.510 | 13.598.860 | 472.650 | 3,5% |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 428.499 | 651.876 | -223.377 | -34,3% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.582.288 | 1.628.115 | -45.827 | -2,8% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 65.032.823 | 62.622.082 | 2.410.741 | 3,8% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 4.214.961 | 5.938.160 | -1.723.199 | -29,0% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 11.551.344 | 8.937.184 | 2.614.161 | 29,3% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 7.581.896 | 3.316.371 | 4.265.526 | 128,6% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 20.136.337 | 17.347.292 | 2.789.045 | 16,1% |
| q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale) | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 45.285.493 | 44.553.991 | 731.502 | 1,6% |
| a) Servizi non sanitari | 44.804.918 | 43.806.479 | 998.440 | 2,3% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 260.416 | 342.996 | -82.580 | -24,1% |
| c) Formazione | 220.158 | 404.517 | -184.358 | -45,6% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 11.267.685 | 11.894.956 | -627.271 | -5,3% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 12.069.129 | 16.491.908 | -4.422.779 | -26,8% |
| 6) Costi del personale | 185.030.403 | 178.963.066 | 6.067.337 | 3,4% |
| a) Personale dirigente medico | 56.527.057 | 56.826.093 | -299.036 | -0,5% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.903.523 | 3.733.193 | 170.330 | 4,6% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 83.174.698 | 78.456.538 | 4.718.159 | 6,0% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 1.965.719 | 1.937.701 | 28.018 | 1,4% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 39.459.406 | 38.009.541 | 1.449.866 | 3,8% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.712.157 | 2.541.517 | 170.640 | 6,7% |
| 8) Ammortamenti | 17.529.860 | 16.859.859 | 670.000 | 4,0% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.211.964 | 1.342.923 | -130.959 | -9,8% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 10.675.062 | 10.610.506 | 64.556 | 0,6% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5.642.833 | 4.906.430 | 736.403 | 15,0% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 1.037.711 | 932.630 | 105.081 | 11,3% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> | | Anno 2020 | Anno 2019 | SCOSTAMENTO | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | (V.A.) | (V. %) |
| 10) | Variazione delle rimanenze | -1.339.699 | -409.512 | -930.187 | 227,1% |
| | a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -1.365.523 | -401.114 | -964.409 | 240,4% |
| | b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 25.824 | -8.398 | 34.222 | -407,5% |
| 11) | Accantonamenti | 18.291.843 | 19.602.854 | -1.311.011 | -6,7% |
| | a) Accantonamenti per rischi | 8.576.402 | 10.950.752 | -2.374.349 | -21,7% |
| | b) Accantonamenti per premio operosità | 282.089 | 346.669 | -64.580 | -18,6% |
| | c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 768.677 | 3.578.208 | -2.809.532 | -78,5% |
| | d) Altri accantonamenti | 8.664.675 | 4.727.225 | 3.937.451 | 83,3% |
| | Totale B) | 682.163.852 | 672.041.313 | 10.122.539 | 1,5% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -2.386.673 | 12.103.131 | -14.489.804 | -119,7% |
| C) | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 2.665 | 3.156 | -491 | -15,6% |
| 1) | Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 2.665 | 3.274 | -610 | -18,6% |
| 2) | Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - | 118 | -118 | -100,0% |
| | Totale C) | 2.665 | 3.156 | -491 | -15,6% |
| D) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - |
| 1) | Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) | Svalutazioni | - | - | - | - |
| | Totale D) | - | - | - | - |
| E) | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 3.518.760 | 1.766.278 | 1.752.482 | 99,2% |
| 1) | Proventi straordinari | 4.902.472 | 3.237.069 | 1.665.404 | 51,4% |
| | a) Plusvalenze | - | 79.432 | -79.432 | -100,0% |
| | b) Altri proventi straordinari | 4.902.472 | 3.157.636 | 1.744.836 | 55,3% |
| 2) | Oneri straordinari | 1.383.713 | 1.470.791 | -87.078 | -5,9% |
| | a) Minusvalenze | 54.537 | 82.782 | -28.244 | -34,1% |
| | b) Altri oneri straordinari | 1.329.176 | 1.388.009 | -58.834 | -4,2% |
| | Totale E) | 3.518.760 | 1.766.278 | 1.752.482 | 99,2% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 1.134.751 | 13.872.565 | -12.737.813 | -91,8% |
| Y) | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 13.577.784 | 13.215.713 | 362.071 | 2,7% |
| 1) | IRAP | 12.846.726 | 12.410.353 | 436.373 | 3,5% |
| | a) IRAP relativa a personale dipendente | 11.768.474 | 11.371.243 | 397.231 | 3,5% |
| | b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 735.277 | 554.822 | 180.455 | 32,5% |
| | c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 342.975 | 484.288 | -141.314 | -29,2% |
| | d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) | IRES | 562.493 | 600.379 | -37.886 | -6,3% |
| 3) | Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 168.565 | 204.981 | -36.416 | -17,8% |
| | Totale Y) | 13.577.784 | 13.215.713 | 362.071 | 2,7% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | -12.443.033 | 656.851 | -13.099.884 | -1994,3% |

Il conto economico 2020 chiude con un risultato negativo di € 12.443.033,89 a fronte di un risultato positivo del 2019 di € 656.851,40.

Dal confronto dei dati economici del consuntivo 2020 rispetto al consuntivo 2019 il valore della produzione, rileva una variazione complessiva di - € 4.367.264,97 (-0,6%). La variazione è da imputare principalmente alla contrazione dei ricavi per prestazioni sanitarie (mobilità sanitaria attiva) e al minor introito per compartecipazione alla spesa (ticket) a causa della sospensione delle attività nei periodi di maggior picco della pandemia da Covid-19.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

Aumenta la rettifica per contributi in c/esercizio da destinare ad investimenti per complessivi € 5.515.495,84 e aumentano gli utilizzi fondi rispetto al 2019 per quote di contributi vincolati di esercizi precedenti per complessivi € 1.397.936,69; aumenta altresì la quota di contributi in c/capitale imputata all'esercizio (sterilizzazioni degli ammortamenti) per € 1.512.154,58;

I costi della produzione aumentano complessivamente di € 10.122.539,01 pari all'1,5%. La variazione è imputabile alle seguenti voci:

- acquisto di beni sanitari per € 4.841.759,43 derivanti soprattutto da farmaci e dispositivi medici per il contrasto alla pandemia da covid-19.
- acquisto di servizi sanitari per € 4.876.940,11 di cui € 1.424.325,80 per la medicina di base, € 2.105.510,51 per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa; a seguito delle riduzioni delle prestazioni da parte del sistema sanitario a livello nazionale derivanti dall'emergenza da Covid-19 e alla limitazione per gli utenti di spostarsi al di fuori del proprio ambito residenziale la mobilità sanitaria passiva, in particolare quella ospedaliera, rileva una considerevole diminuzione che supera i 6 milioni di euro; aumentano per oltre 2 milioni di euro i costi delle prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria per gli addebiti per tamponi covid-19 da Azienda Ospedaliera di Padova e altre Aziende SSR. Nella voce *rimborsi assegni e contributi* è stato contabilizzato il costo del contributo, finanziato dalla Regione Veneto, corrisposto alle strutture residenziali, semiresidenziali e ai centri servizi per far fronte alle difficoltà derivanti dalle chiusure per covid-19. Aumentano sempre per necessità di reperire risorse da destinare all'emergenza da covid-19 anche le consulenze e le collaborazioni sanitarie per oltre 4, 2 milioni di euro e gli altri servizi sanitari e socio sanitari per circa 2,8 milioni di euro.
- Diminuisce rispetto al 2019 il costo del godimento beni di terzi per 4,7 milioni di euro. La diminuzione è dovuta alla naturale scadenza del contratto di noleggio delle attrezzature medicali di prima dotazione dell'Ospedale AltoVicentino di Santorso previsto nel contratto di project financing: a partire dal mese di febbraio 2020 le attrezzature sono divenute di proprietà dell'azienda Ulss 7 al loro valore residuo contabile.
- costo del personale aumenta principalmente per effetto della pandemia da covid-19 e, in maniera meno rilevante, per effetto del rinnovo del contratto di complessivi € 6.067.337,43;

Aumenta l'apporto della gestione straordinaria per complessivi 1,7 milioni di euro derivanti principalmente dalla rettifica di accantonamenti effettuati negli anni pregressi al 2017 afferenti l'area della medicina convenzionata per i quali sono venuti meno i motivi della sussistenza.

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 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</i> | <i>DELTA</i> |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| <i>AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i> | 1.911.399,32 | 21.168,48 | 1.890.230,84 |
| <i>AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i> | 10.783,21 | 7.666,00 | 3.117,21 |
| <i>AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i> | 3.199.467,02 | 3.662.941,42 | -463.464,40 |
| AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 5.121.649,55 | 3.691.775,90 | 1.429.873,65 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

L'aumento dei contributi in conto esercizio "extra fondo" è imputabile all'assegnazione del contributo di € 1.851.142,98 a titolo di risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA per far fronte alle difficoltà di gestione dei strutture residenziali e semiresidenziali a seguito della pandemia da covid-19.

- *Contributi c/esercizio per ricerca*

| <i>PIANO DEI CONTI</i> | <i>Consuntivo 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</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 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</i> | <i>DELTA</i> |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| AA0230 (A.1.D) <i>Contributi c/esercizio da privati</i> | 1.084.896,23 | 391.322,34 | 693.573,89 |

La differenza positiva rispetto al consuntivo 2019 deriva dalle donazioni spontanee effettuate da privati per aiutare l'azienda sanitaria a far fronte all'emergenza da covid-19.

- *Altri ricavi e proventi*

| <i>PIANO DEI CONTI</i> | <i>Consuntivo 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</i> | <i>DELTA</i> |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| AA1070 (A.9.A) <i>Ricavi per prestazioni non sanitarie</i> | 4.902,71 | 21.090,44 | -16.187,73 |
| AA1080 (A.9.B) <i>Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</i> | 328.696,86 | 474.789,53 | -146.092,67 |
| AA1090 (A.9.C) <i>Altri proventi diversi</i> | 5.336.214,72 | 4.333.331,21 | 1.002.883,51 |
| AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi | 5.669.814,29 | 4.829.211,18 | 840.603,11 |

La voce Altri ricavi e proventi presenta una variazione di +€ 840.603,11 nel conto AA1090 Altri proventi diversi. La differenza positiva rispetto al 2019 è imputabile principalmente alla puntuale revisione di tutti gli accantonamenti a fondo rischi effettuati dal 2016 al 2020 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 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</i> | <i>DELTA</i> |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| BA0030 (B.1.A.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati (A)</i> | 38.906.795 | 36.714.662 | 2.192.133 |
| <i>di cui Covid</i> | 1.330.389 | 0 | 1.330.389 |
| <i>di cui quota acquistata per altre aziende (B)</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui farmaci innovativi (C)</i> | 481.908 | 1.267.203 | -785.295 |
| <i>di cui farmaci oncologici innovativi (D)</i> | 849.665 | 821.872 | 27.793 |

L'attività ospedaliera svolta nel 2020 è stata condizionata dall'emergenza da Covid-19 e non risulta confrontabile con il 2019 per quanto concerne l'andamento dei costi. La Regione Veneto proprio in

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

considerazione che nel primo trimestre del 2020 l'emergenza da Covid-19 ha costretto le aziende a cambiare completamente l'attività per rispondere alle esigenze del regime di emergenza, ha assegnato un tetto di costo parametrato ai valori del secondo semestre del 2020 di € 19.079.160 che l'azienda ha ampiamente rispettato in quanto il costo del secondo semestre è stato di € 17.683.990 con un risparmio di € 1.395.170 rispetto al tetto assegnato. Il costo comprende acquisti per Covid per 1.330.389,05 e l'incremento di spesa per le UO di Oncologia di circa 1.500.000.

I farmaci oncologici risultano in aumento di circa 400.000 rispetto al consuntivo 2019 di cui è stato confermato il valore del tetto anche per il 2020, mentre i farmaci per l'epatite C risultano in diminuzione di circa 800.000.

Acquisto di dispositivi medici (no IVD)

| <i>PIANO DEI CONTI</i> | <i>Consuntivo 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</i> | <i>DELTA</i> |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| <i>BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici no IVD</i> | 24.576.802 | 25.243.379 | -666.577 |
| <i>di cui Covid</i> | 1.565.250 | 0,00 | 1.565.250 |
| <i>di cui quota acquistata per altre aziende</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I dispositivi medici sono stati ampiamente utilizzati per l'emergenza da Covid-19. Il costo per i dispositivi medici imputabile direttamente al Covid-19 è risultato pari a € 1.565.249,59. Nel complesso il consuntivo 2020 chiude con un minor costo per dispositivi medici rispetto al 2019 € 666.577 dovuto ai periodi di arresto dell'attività ordinaria per dare la precedenza all'emergenza da Covid-19. Rispetto al tetto di spesa assegnato dalla Regione Veneto nel secondo semestre del 2020 di € 12.486.720 si rileva un risparmio sul tetto assegnato di 100.105 euro.

Acquisto di IVD

| <i>PIANO DEI CONTI</i> | <i>Consuntivo 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</i> | <i>DELTA</i> |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| <i>BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i> | 5.143.882 | 4.967.060 | 176.822 |
| <i>di cui Covid</i> | 908.083 | 0,00 | 908.083 |
| <i>di cui quota acquistata per altre aziende</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il consuntivo 2020 rileva un maggior costo di € 176.822 rispetto al 2019. Si evidenzia un aumento della branca di microbiologia principalmente attribuibile al covid-19. Il costo direttamente attribuito al Covid-19 è pari a € 908.083,33 di cui oltre 130.000 finanziati con contributi di privati. Rispetto al tetto di spesa assegnato dalla Regione Veneto nel secondo semestre del 2020 di € 2.469.264 si rileva con un risparmio di 33.891 euro.

- *Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria di base*

| <i>PIANO DEI CONTI</i> | <i>Consuntivo 2020</i> | <i>Consuntivo 2019</i> | <i>DELTA</i> |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| <i>BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)</i> | 31.793.260,75 | 32.247.181,20 | 763.346,09 |
| <i>BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)</i> | 7.632.436,43 | 7.587.378,77 | 113.888,77 |
| <i>BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)</i> | 4.090.864,83 | 3.643.087,95 | 513.326,76 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)) | 643.297,72 | 631.343,49 | 31.738,18 |
| BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione) | 44.159.859,73 | 44.108.991,41 | 1.422.299,80 |

L'incremento dei costi rispetto al 2019 di complessivi € 1.422.299,80 è imputabile al maggior costo dei medici dei centri servizi incaricati direttamente dai centri stessi, all'applicazione del piano delle cure primarie per l'anno 2020 (DGR 476/2019) e all'adeguamento di cui all'art. 38 DL 23/2020 (COVID-19). Nel costo 2020 sono costi covid per rimborsi per esecuzione tamponi.

L'aumento nei costi della continuità assistenziale è dovuto all'attivazione da fine marzo della USCA COVID 19 il cui costo risulta pari a € 613.179,96.

- *Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato) | 4.678.706,24 | 2.498.992,85 | 2.179.713,39 |
| di cui | | | |
| per prestazioni per residenti in Veneto | 4.670.538,04 | 2.492.470,85 | 2.178.067,19 |
| per prestazioni per residenti fuori Veneto | 8.168,20 | 6.522,00 | 1.646,20 |
| per altro diverso dal precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La spesa annua 2020 risulta in linea con quanto previsto dalle DD.GG.RR. di assegnazione del budget ed extra-budget dei privati accreditati. La differenza dovuta soprattutto all'extra-budget per privati accreditati 2020 richiesto con nota n. 102523/2019 per l'importo di € 2.200.000 per far fronte alla riduzione delle liste di attesa. Nel corso del 2020, al fine di effettuare il recupero delle prestazioni sospese a seguito dell'emergenza, sono state attivate convenzioni extra-budget preventivamente autorizzate dalla Regione con privati accreditati ubicati nei territori delle Aziende ULSS 2 - Marca Trevigiana e ULSS 8 – Berica.

- *Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|-------|
| BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato) | 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 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 6.383.980 | 6.901.093 | -517.113 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

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 nonché alle conseguenze della pandemia da Covid-19.

- *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|---------|
| BA0960 (B.2.A.9) <i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i> | 14.071.510 | 13.598.860 | 472.650 |

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 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|---------|
| BA1090 (B.2.A.11) <i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i> | 1.582.288 | 1.628.115 | -45.827 |

Rispetto al 2019 nel 2020 si registra uno scostamento in leggera diminuzione.

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

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 30.210.563,24 | 29.677.382,71 | 533.180,53 |
| BA1160a (B.2.A.12.2.A) <i>Residenzialità anziani</i> | 25.383.140,24 | 24.844.035,88 | 539.104,36 |
| BA1160b (B.2.A.12.2.B) <i>Residenzialità disabili</i> | 2.763.345,30 | 2.598.444,40 | 164.900,90 |
| BA1160c (B.2.A.12.2.C) <i>Centri diurni per disabili</i> | 116.156,37 | 143.813,33 | -27.656,96 |
| BA1160d (B.2.A.12.2.D) <i>Hospice</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BA1160e (B.2.A.12.2.E) <i>Altro</i> | 1.947.921,33 | 2.091.089,10 | -143.167,77 |
| Dettaglio del conto BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro | | | |
| 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> | 764.095,50 | 663.836,92 | 100.258,58 |
| d) <i>Prestazioni per carcerati</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettaglio del conto BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro | | | |
| 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> | 715.285,00 | 1.007.682,60 | -292.397,60 |
| h) <i>Prestazioni di psichiatria resid.le e semiresidenziale per minori</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) <i>SAPA</i> | 314.458,00 | 277.453,09 | 37.004,91 |
| l) <i>Altro</i> | 154.082,83 | 142.116,49 | 11.966,34 |
| TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1160e | 1.947.921,33 | 2.091.089,10 | -143.167,77 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

L'incremento del costo per residenzialità anziani di € 539.104,36 deriva principalmente dall'applicazione della DGR n. 1304/2020 (quote di accesso). Anche queste strutture sono state pesantemente colpite dalla pandemia da Covid-19 e per dare un sostegno la Regione Veneto con le DGR n. 1524/2020 e n. 1741/2020 ha previsto l'assegnazione di specifiche risorse a titolo di contributi straordinari.

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

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale) | 34.627.041,49 | 32.732.964,14 | 1.894.077,35 |
| <i>BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani</i> | 19.226.359,93 | 18.658.013,81 | 568.346,12 |
| <i>BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili</i> | 5.576.989,97 | 5.028.133,05 | 548.856,92 |
| <i>BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili</i> | 3.815.007,28 | 3.721.110,50 | 93.896,78 |
| <i>BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice</i> | 856.154,50 | 1.024.809,68 | -168.655,18 |
| <i>BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro</i> | 5.152.529,81 | 4.300.897,10 | 851.632,71 |

| Dettaglio del conto BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro | | | |
|---|--------------|--------------|------------|
| <i>a) Consultori familiari</i> | 926.427,00 | 881.959,50 | 44.467,50 |
| <i>b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti</i> | 2.499.461,00 | 2.536.267,51 | -36.806,51 |
| <i>c) Stati Vegetativi Permanenti</i> | 62.630,00 | 70.647,85 | -8.017,85 |
| <i>d) Prestazioni per carcerati</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili</i> | 148.156,000 | 0,00 | 148.156,00 |
| <i>f) Ospedali di Comunità</i> | 635.391,14 | 0,00 | 635.391,14 |
| <i>g) Unità Riabilitative Territoriali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori</i> | 482.062,90 | 502.346,00 | -20.283,10 |
| <i>i) SAPA</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>l) Altro</i> | 398.401,77 | 309.676,24 | 88.725,53 |
| TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1180e | 5.152.529,81 | 4.300.897,10 | 851.632,71 |

L'aumento dei costi nella voce BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani è imputabile principalmente all'applicazione della DGR 1304/2020 (quote di accesso). Nel corso del 2020 è stato avviato d'urgenza l'OdC di Marostica con 20 posti letto adibito per gran parte dell'anno alla gestione dei pazienti Covid. Infine, l'aumento dei costi nelle strutture residenziali per anziani è imputabile per circa 80.000 euro all'assistenza dei medici curanti su incarico dei centri attribuiti direttamente dai centri servizi.

L'aumento dei costi nelle strutture per disabili è conseguente all'applicazione della DGR 445/2020 che ha previsto di riconoscere i costi per i servizi sospesi a causa della pandemia da Covid-19 al fine di garantire la continuità, nella misura dal 75% al 90% dei costi a budget rapportati al periodo di chiusura a fronte dell'attivazione di servizi alternativi (attività domiciliari sostitutive, monitoraggio e supervisione dei casi via canali telematici, video-chiamate ...). Tali strutture, inoltre, hanno ridotto il periodo di chiusura coincidente

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

di norma con il mese di agosto al fine di poter dare alle famiglie il sostegno che inevitabilmente è venuto a ridursi nella fase di crisi per Covid-19.

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. Nel si completa l'ultima fase di applicazione della DRGV 740/2015 che riguarda sia l'aggiornamento in aumento del valore della retta che il maggior numero di giorni di apertura (quest'ultimo fattore riguarda solo il distretto 1 di Bassano del Grappa), con ridimensionamento a causa delle chiusure per Covid.

La riduzione del costo per Hospice è correlata alla riduzione di giornate di presenza registrata nel 2020 a seguito chiusure per Covid.

- *Rimborsi, assegni e contributi sanitari*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2018 | DELTA |
|---|-----------------|-----------------|-----------|
| BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 11.551.344 | 8.937.184 | 2.614.160 |

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 rispetto al 2019 è dovuta per € 1.806.147,03 ai contributi assegnati dalla Regione Veneto alle strutture residenziali e centri servizi per far fronte all'emergenza da Covid-19 e per € 1.500.000 al trasferimento delle tranches del finanziamento per lo sviluppo del Portale della Trasparenza la cui gestione contabile è in carico all'Ulss 7 e l'attività viene svolta dal Agenas su supervisione della Direzione Risorse Strumentali SSR della Regione Veneto.

- *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.648.468 | 2.728.399 | 1.920.069 |
| BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 0 | 19.538 | -19.538 |
| BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 62.044 | 194.372 | -132.328 |
| BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 14.892.341 | 13.815.066 | 1.077.275 |
| BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 533.484 | 589.917 | -56.433 |
| BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria) | 20.136.337 | 17.347.292 | 2.789.045 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

In queste voci 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. Con la gestione della pandemia da Covid-19 in questa voce si sono aggiunte altre tipologie di servizi non presenti nel 2019, come sarà meglio esplicitato nei prossimi paragrafi.

A seguito dell'emergenza da Covid-19 si rileva l'incremento di costo per oltre 1,9 milioni di euro nella voce "BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione" per la fatturazione dei tamponi dell'AO di PD nel periodo riferito alla prima ondata e dalle altre Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione nel corso del 2020.

L'aumento nella voce "BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato" è imputabile al servizio medici 118 per l'Ospedale di Santorso e per l'ospedale di Asiago, al servizio di tamponi a domicilio, all'avvio d'urgenza dell'ospedale di comunità di Thiene per pazienti negativi in dimissione dall'ospedale e all'attivazione della struttura per l'inserimento di pazienti Covid presso "La Decima" di Montecchio Precalcino dal 16/11/2020 con gestione interna di 10 pl.

La voce "BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva" rileva costi per servizi prestati all'estero per € 533.484, dato comunicato dalla Regione per il 2020 e che presenta uno scostamento di - 56.433 euro rispetto al 2019.

- *Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA | di cui Consuntivo 2020 per project financing | di cui Consuntivo 2019 per project financing | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|-----------|--|--|----------|
| BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia | 2.562.065 | 2.657.446 | -95.381 | 1.560.474 | 1.592.896 | -32.422 |
| BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia | 6.207.131 | 6.099.222 | 107.909 | 3.316.268 | 3.226.523 | 89.745 |
| BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa | 6.222.460 | 7.206.236 | -983.776 | 3.492.917 | 3.989.234 | -496.317 |
| BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento | 3.482.198 | 3.768.803 | -286.605 | 3.144.086 | 3.108.801 | 35.285 |
| BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 5.021.889 | 3.430.805 | 1.591.084 | | 0 | 0 |
| BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 263.651 | 307.509 | -43.858 | | 0 | 0 |
| BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1.124.123 | 979.497 | 144.626 | 452.829 | 388.956 | 63.873 |
| BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 1.000.442 | 906.331 | 94.111 | | 0 | 0 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA | di cui Consuntivo 2020 per project financing | di cui Consuntivo 2019 per project financing | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|----------|--|--|--------|
| BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 4.721.358 | 4.679.112 | 42.246 | 991.254 | 986.905 | 4.349 |
| BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze | 3.158.672 | 3.548.790 | -390.118 | 173.119 | 172.359 | 760 |
| BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1) | 6.884.790 | 5.899.796 | 984.994 | 2.283.526 | 2.273.508 | 10.018 |
| BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2) | 3.714.437 | 3.731.053 | -16.616 | | 0 | 0 |

I costi per servizi non sanitari del 2020 presentano nel complesso una riduzione rispetto al 2019 tranne per due tipologie. La variazione più significativa riguarda la voce “Servizi di assistenza informatica” per € 1.591.084 che, per € 1.364.239,00 è imputabile ad una mera riclassificazione contabile dal conto BA1930000 manutenzione impianti del nuovo contratto di manutenzione hardware e software ora contabilizzato in questa voce. Si rileva altresì un aumento di € 210.494,80 per assistenza informatica strettamente correlata all'emergenza da Covid-19.

L'altra voce che presenta una variazione significativa è la voce “Altri servizi esternalizzati C1” e trova giustificazione nell'affidamento esternalizzato per € 109.000 per attività presso N.O. Asiago e per avvio a regime delle attività a supporto Magazzino D2 e Dmo (gestione rifiuti e attività di trasporti); per € 480.000 per spese emergenza covid e altri costi fra cui costo operatore a supporto magazzino D1 per 100 ore al mese. Ulteriori aumenti derivano dalle estensioni del Contratto Cento Orizzonti: nel distretto di Malo per accettazione laboratorio analisi e attività amministrative; nel P.O. di Bassano per l'estensione al pomeriggio dei richiami telefonici, la ricollocazione delle prestazioni nelle agende e l'integrazione delle attività degli sportelli cup polifunzionali; nell'ospedale di Bassano e di Santorso per l'estensione dell'attività di richiamate utenti in liste di attesa e attività di back office.

Queste estensioni sono partite a fine 2019 e nel 2020 sono state attive per tutto l'anno.

Nel 2020 si sono rese necessarie ulteriori estensioni per far fronte ai tempi di sospensione delle attività causati dall'emergenza Covid-19: richiami telefonici entro 24h, ampliamento accettazione laboratorio, dipartimento di prevenzione, attività di back office per recupero arretrati, CSM attività amministrative CUP correlate front e back office.

Si rileva altresì l'aumento dell'importo ricariche affrancatrice per invio referti tramite raccomandata a causa lock down da covid-19, nonché nuove spese per gara regionale da ottobre 2020 per il servizio di certificazioni fornitori ex art.80 e il servizio supporto al rup.

- **Manutenzioni**

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA | di cui Consuntivo 2020 per project financing | di cui Consuntivo 2019 per project financing | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|---------|--|--|-------|
| BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze) | 3.998.128 | 3.715.321 | 282.807 | 792.742 | 789.264 | 3.478 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA | di cui Consuntivo 2020 per project financing | di cui Consuntivo 2019 per project financing | DELTA |
|---|-----------------|-----------------|------------|--|--|-------|
| BA1930 (B.3.B) <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i> | 2.722.224 | 3.744.799 | -1.022.575 | 2.091.105 | 2.082.589 | 8.516 |
| BA1940 (B.3.C) <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | 3.946.498 | 3.741.293 | 205.205 | 0 | 0 | 0 |
| BA1950 (B.3.D) <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1960 (B.3.E) <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i> | 216.480 | 191.676 | 24.804 | 0 | 0 | 0 |
| BA1970 (B.3.F) <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i> | 384.355 | 501.868 | -117.513 | 0 | 0 | 0 |

I costi di manutenzione 2020 presentano un contenimento rispetto al 2019. La riduzione del costo di manutenzione per impianti è imputabile principalmente ad una mera riclassificazione contabile al conto BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica del nuovo contratto di manutenzione hardware e software per € 1.364.238,82. Si segnala altresì l'aumento della manutenzione attrezzature sanitarie di € 625.507,30 per la manutenzione delle apparecchiature medicali di prima dotazione dell'Ospedale AltoVicentino di Santorso, acquisite nel 2012 con il contratto di finanza di progetto, che da febbraio 2020 sono divenute di proprietà dell'Ulss 7. Si tratta sia apparecchiature generiche sia di alta tecnologia.

- *Godimento Beni di Terzi*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| BA2000 (B.4.A) <i>Fitti passivi</i> | 42.479 | 49.537 | -7.058 |
| BA2020 (B.4.B.1) <i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i> | 1.652.385 | 1.787.353 | -134.968 |
| BA2030 (B.4.B.2) <i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i> | 1.065.390 | 1.059.413 | 5.977 |
| BA2050 (B.4.C.1) <i>Canoni di leasing - area sanitaria</i> | 0 | 0 | 0 |
| BA2060 (B.4.C.2) <i>Canoni di leasing - area non sanitaria</i> | 0 | 0 | 0 |
| BA2061 (B.4.D) <i>Canoni di project financing</i> | 9.308.875 | 13.595.606 | -4.286.731 |

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 avvenuta nel corso 2019 che ha comportato un risparmio anche nel 2020. Nell'area non sanitaria l'aumento è imputabile ai costi per il noleggio della tendo-struttura per il del Pronto Soccorso di Bassano e delle ulteriori spese sostenute per COVID-19, quali il noleggio di bagni chimici.

Nel conto "BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing" si rileva la riduzione più significativa: al netto degli incrementi derivanti dalla rivalutazione monetaria in base all'indice NIC, la riduzione deriva dalla naturale scadenza a febbraio 2020 del contratto di noleggio delle attrezzature medicali di prima dotazione

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

dell'ospedale AltoVicentino di Santorso che sono divenute di proprietà dell'azienda al loro valore contabile residuo.

Si evidenzia che, per avere un quadro completo dei costi sostenuti nell'ambito del contratto di finanza di progetto riferito all'Ospedale AltoVicentino di Santorso, occorre considerare anche il Service di Laboratorio. 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 2020 è di € 3.022.717,62 mentre per il 2019 è stato registrato un costo totale di € 3.009.456,66 con un incremento di € 13.260,96 principalmente dovuto al meccanismo della rivalutazione monetaria in base all'indice NIC.

- *Altri Oneri diversi di Gestione*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|---|-----------------|-----------------|---------|
| BA2550 (B.9.C.2) <i>Altri oneri diversi di gestione</i> | 504.044,34 | 383.995 | 120.049 |

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*, nonché per spese di gestione verso ai Comuni per l'uso dei locali strettamente correlate all'emergenza da Covid-19.

- *Ammortamenti*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| BA2570 (B.10) <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i> | 1.211.964 | 1.342.923 | -130.959 |
| BA2590 (B.11.A) <i>Ammortamento dei fabbricati</i> | 10.675.062 | 10.610.506 | 64.556 |
| BA2620a (B.11.B.1) <i>Ammortamento impianti e macchinari</i> | 253.331 | 447.074 | -193.743 |
| BA2620b (B.11.B.2) <i>Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | 4.620.131 | 3.756.415 | 863.716 |
| BA2620c (B.11.B.3) <i>Ammortamento mobili e arredi</i> | 184.097 | 135.768 | 48.329 |
| BA2620d (B.11.B.4) <i>Ammortamento automezzi</i> | 91.826 | 60.766 | 31.060 |
| BA2620e (B.11.B.5) <i>Ammortamenti macchine d'ufficio</i> | 416.629 | 428.793 | -12.164 |
| BA2620f (B.11.B.6) <i>Ammortamenti altri beni</i> | 76.819 | 77.613 | -794 |

Gli ammortamenti presentano un aumento complessivo di € 670.000,31 rispetto al 2019. L'importo deriva dagli investimenti portati a termine nel 2020 sia sulle strutture dell'azienda che soprattutto sugli acquisti di attrezzature sanitarie, in parte anche strettamente correlate all'emergenza da Covid-19.

- *Accantonamenti*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| BA2710 (B.14.A.1) <i>Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</i> | 213.503 | 3.710.892 | -3.497.389 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|-----------|
| BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente) | 0 | 210.000 | -210.000 |
| 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)) | 7.762.899 | 7.029.860 | 733.039 |
| BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi) | 0 | 0 | 0 |
| BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora) | 600.000 | 0 | 600.000 |
| BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)) | 282.089 | 346.669 | -64.580 |
| BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti) | 8.664.675 | 4.727.225 | 3.937.450 |

Nella voce accantonamenti si rileva una diminuzione complessiva di € 1.311.011 rispetto al 2019.

Nella voce BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali in sede di consuntivo 2019 è stato effettuato un prudenziale accantonamento da utilizzare nel caso di soccombenza nelle vertenze relative v/ex dipendenti, mentre nel 2020 non sono venuti a conoscenza elementi tali da effettuare ulteriori accantonamenti.

Nella voce BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) di € 7.762.899 sono contabilizzati gli importi derivanti delle richieste di rimborsi pervenute nel 2020 con l'adeguamento alla nuova franchigia a seguito della gara regionale del 2019, passata da € 500.000 a € 750.000. Nella voce BA2751 Accantonamenti per interessi di mora sono stati prudenzialmente accantonati € 600.000 per far fronte a potenziali rischi di soccombenza nelle vertenze con le società di factoring.

Infine, nella voce altri accantonamenti le variazioni rispetto al 2019 sono imputabili ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata per € 351.521,94 e del personale per € 766.099,55; per € 575.530,65, ai maggiori oneri potenzialmente derivanti dal lodo rivalutazione energetica del contratto di Project financing per € 1.777.750,52 e all'accantonamento prudenziale di € 1.440.000 su indicazione di Azienda Zero sul rischio che le note accredito da ricevere riferite a fatture contestate rilevate nei vari anni a bilancio possano non essere emesse da parte dei fornitori.

- *Altri scostamenti*

| PIANO DEI CONTI | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2019 | DELTA |
|--|-----------------|-----------------|-----------|
| EZ999 Totale proventi e oneri straordinari | 3.518.760 | 1.766.278 | 1.752.482 |

Il saldo dei proventi e oneri straordinari presenta un incremento di € 1.752.482 rispetto al 2019. Il totale dei proventi straordinari, pari a 4.902.472,47 deriva principalmente dal completamento della ricognizione sui fondi accantonati negli anni pregressi riferiti all'area della medicina convenzionata e non dovuti per i quali sono venuti meno i presupposti per l'iscrizione a bilancio (€ 3.266.255,09), da verifiche su posizioni

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

contabili vetuste v/fornitori o ricevimento di note credito da fornitori di beni e servizi e riferite ad anni pregressi (€ 333.423,48) e da altre tipologie di debito v/ terzi per le quali sono venuti meno i presupposti per l'iscrizione a bilancio.

Gli oneri straordinari sono sostanzialmente in linea con il 2019, rilevando una diminuzione di complessivi 87.078,04 euro.

Analisi scostamenti Stato Patrimoniale consuntivo anno 2019 e consuntivo anno 2020 (Sintetici da DM 20 marzo 2013):

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i> | Anno 2020 | Anno 2019 | Scostamenti |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| (A) IMMOBILIZZAZIONI | 242.630.384 | 238.614.489 | 4.015.895 |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 4.745.861 | 4.596.992 | 148.869 |
| 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 | 24.644 | - | 24.644 |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | 4.721.217 | 4.596.992 | 124.225 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 237.860.523 | 233.993.497 | 3.867.026 |
| 1) Terreni | 5.329.707 | 5.329.707 | - |
| a) Terreni disponibili | 1.430 | 1.430 | - |
| b) Terreni indisponibili | 5.328.277 | 5.328.277 | - |
| 2) Fabbricati | 172.293.477 | 180.650.013 | -8.356.536 |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 4.297.514 | 4.718.263 | -420.749 |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 167.995.963 | 175.931.750 | -7.935.787 |
| 3) Impianti e macchinari | 9.070.967 | 9.497.836 | -426.869 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 15.246.661 | 9.843.492 | 5.403.169 |
| 5) Mobili e arredi | 1.328.672 | 537.735 | 790.937 |
| 6) Automezzi | 224.934 | 95.608 | 129.326 |
| 7) Oggetti d'arte | - | - | - |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | 1.540.888 | 1.120.744 | 420.144 |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 33.083.987 | 27.177.132 | 5.906.855 |
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 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 | - | - | - |
| Totale A) | 242.630.384 | 238.614.489 | 4.015.895 |
| (B) ATTIVO CIRCOLANTE | 193.406.299 | 199.496.823 | -6.090.524 |
| I Rimanenze | 12.221.874 | 10.882.175 | 1.339.699 |
| 1) Rimanenze beni sanitari | 11.772.971 | 10.407.448 | 1.365.523 |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | 448.904 | 474.727 | -25.823 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i> | Anno 2020 | Anno 2019 | Scostamenti |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3) Acconti per acquisto di beni sanitari | - | - | - |
| 4) Acconti per acquisto di beni non sanitari | - | - | - |
| II) CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 102.147.506 | 88.929.150 | 13.218.356 |
| 1) Crediti v/Stato | 3.921.605 | - | 3.921.605 |
| <i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i> | - | - | - |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - |
| 2) Crediti v/Stato – altro | - | - | - |
| b) Crediti v/Stato – investimenti | 3.921.605 | - | 3.921.605 |
| 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 | - | - | - |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 83.893.974 | 74.758.063 | 9.135.911 |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 70.623.909 | 64.892.424 | 5.731.485 |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 70.623.909 | 64.892.424 | 5.731.485 |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 60.968.404 | 58.232.739 | 2.735.665 |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.803.983 | 5.930.509 | 2.873.474 |
| 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 | 851.521 | 729.176 | 122.345 |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 13.270.065 | 9.865.638 | 3.404.427 |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 13.270.065 | 9.865.638 | 3.404.427 |
| 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 | 329.496 | 327.903 | 1.593 |
| 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 2.501.597 | 1.885.373 | 616.224 |
| a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.323.083 | 1.685.480 | 637.603 |
| b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 178.514 | 199.892 | -21.378 |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 158.066 | 189.322 | -31.256 |
| 6) Crediti v/Erario | 113.627 | 15.467 | 98.160 |
| 7) Crediti v/altri | 11.229.141 | 11.753.022 | -523.881 |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - | - | - |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 79.036.919 | 99.685.498 | -20.648.579 |
| 1) Cassa | 17.701 | 34.976 | -17.275 |
| 2) Istituto Tesoriere | 78.821.704 | 99.616.120 | -20.794.416 |
| 3) Tesoreria Unica | - | - | - |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i> | Anno 2020 | Anno 2019 | Scostamenti |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4) Conto corrente postale | 197.514 | 34.403 | 163.111 |
| Totale B) | 193.406.299 | 199.496.823 | -6.090.524 |
| ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI) | 97.829 | 226.788 | -128.959 |
| I) RATEI ATTIVI | 2.450 | 7.650 | -5.200 |
| II) RISCONTI ATTIVI | 95.379 | 219.138 | -123.759 |
| Totale C) | 97.829 | 226.788 | -128.959 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | 436.134.512 | 438.338.100 | -2.203.588 |
| ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE) | 159.997.511 | 180.171.836 | -20.174.325 |
| I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - | - |
| II) DEPOSITI CAUZIONALI | 120.395 | 103.534 | 16.861 |
| III) BENI IN COMODATO | - | - | - |
| IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 129.315.000 | 138.032.118 | -8.717.118 |
| V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 30.562.116 | 42.036.184 | -11.474.068 |
| Totale D) | 30.682.511 | 42.139.718 | -11.457.207 |
| (A) PATRIMONIO NETTO | 268.726.009 | 264.358.620 | 4.367.389 |
| I FONDO DI DOTAZIONE | 75.417.508 | 75.417.508 | - |
| II FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 199.497.749 | 184.001.626 | 15.496.123 |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 27.736.189 | 30.453.669 | -2.717.480 |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 48.132.141 | 44.777.524 | 3.354.617 |
| a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 41.129.300 | 41.544.992 | -415.692 |
| b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | - | - | - |
| c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 7.002.841 | 3.232.532 | 3.770.309 |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 79.511.544 | 72.200.455 | 7.311.089 |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 99.390 | 99.390 | - |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 44.018.485 | 36.470.587 | 7.547.898 |
| III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 3.169.674 | 1.855.375 | 1.314.299 |
| IV ALTRE RISERVE | 3.084.111 | 2.427.260 | 656.851 |
| V CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - | - | - |
| VI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | - | - | - |
| VII UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -12.443.033 | 656.851 | -13.099.884 |
| Totale A) | 268.726.009 | 264.358.620 | 4.367.389 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 60.665.220 | 59.612.978 | 1.052.242 |
| I FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 778.570 | 1.150.313 | -371.743 |
| II FONDI PER RISCHI | 31.086.459 | 29.388.772 | 1.697.687 |
| III FONDI DA DISTRIBUIRE | - | - | - |
| IV QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI parte corrente vincolati | 12.064.853 | 15.669.504 | -3.604.651 |
| V ALTRI FONDI PER ONERI | 16.735.338 | 13.404.389 | 3.330.949 |
| Totale B) | 60.665.220 | 59.612.978 | 1.052.242 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 2.884.570 | 2.793.209 | 91.361 |
| I FONDO PER PREMI OPEROSITA' | 2.884.570 | 2.793.209 | 91.361 |
| II FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | - | - | - |
| Totale C) | 2.884.570 | 2.793.209 | 91.361 |
| d) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 103.523.653 | 111.222.701 | -7.699.048 |
| I MUTUI PASSIVI | 62.500 | 102.615 | -40.115 |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i> | Anno 2020 | Anno 2019 | Scostamenti |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| II DEBITI V/STATO | 249 | - | 249 |
| III DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 1.827.918 | 129.844 | 1.698.074 |
| IV DEBITI V/COMUNI | 1.883.587 | 1.866.149 | 17.438 |
| V DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2.705.030 | 4.041.820 | -1.336.790 |
| 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 | 2.641.005 | 3.988.638 | -1.347.633 |
| e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - |
| f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 64.025 | 53.182 | 10.843 |
| VI DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 5.104 | 7.581 | -2.477 |
| VII DEBITI V/FORNITORI | 55.474.660 | 55.426.794 | 47.866 |
| VIII DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 16.941 | 14.088 | 2.853 |
| IX DEBITI TRIBUTARI | 5.728.974 | 8.924.311 | -3.195.337 |
| X Debiti v/altri finanziatori | - | - | - |
| XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 7.367.338 | 14.295.084 | -6.927.746 |
| XII DEBITI V ALTRI | 28.451.352 | 26.414.416 | 2.036.936 |
| Totale D) | 103.523.653 | 111.222.702 | -7.699.049 |
| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 335.061 | 350.592 | -15.531 |
| I RATEI PASSIVI | 276 | 41.640 | -41.364 |
| II RISCOINTI PASSIVI | 334.785 | 308.952 | 25.833 |
| Totale E) | 335.061 | 350.592 | -15.531 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | 436.134.513 | 438.338.101 | -2.203.588 |
| F) CONTI D'ORDINE | 159.997.511 | 180.171.836 | -20.174.325 |
| I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - | - |
| II) DEPOSITI CAUZIONALI | 120.395 | 103.534 | 16.861 |
| III) BENI IN COMODATO | - | - | - |
| IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | 129.315.000 | 138.032.118 | -8.717.118 |
| V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 30.562.116 | 42.036.184 | -11.474.068 |
| Totale F) | 30.682.511 | 42.139.718 | -11.457.207 |

Rispetto al 2019 le immobilizzazioni immateriali rilevano un aumento complessivo, in termini di valore netto contabile, di euro 148.869 derivante dal saldo tra le acquisizioni e le riclassificazioni, pari a € 1.440.382,36, e gli ammortamenti, le dismissioni e riclassificazioni dell'anno 2020, pari a € 1.132.415,69.

Le immobilizzazioni materiali rilevano una diminuzione complessiva, in termini di valore netto contabile, di € 3.867.096, derivante dal saldo tra le acquisizioni e le riclassificazioni, pari a € 20.918.466,11, e gli ammortamenti, le dismissioni e riclassificazioni dell'anno 2020, pari a € 17.051.440,25. Nel 2020 le principali acquisizioni per quanto riguarda la tipologia dell'edilizia si riferiscono, oltre a lavori di completamento dell'Ospedale di Asiago, alla messa a norma per l'antincendio nelle sedi territoriali dei due distretti per complessivi 766.571,84 e al completamento del 3° stralcio funzionale antincendio nell'Ospedale di Bassano per € 83.720,37. Le principali acquisizioni nell'area informatica hanno riguardato l'adeguamento delle postazioni di lavoro per € 336.918,13, gli sviluppi del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) per € 317.460,49, gli sviluppi del Sistema Informativo Contabile per € 121.484,62 - principalmente

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

legati agli obblighi normativi sul PagoPa e sui controlli obbligatori nelle fatture elettroniche - e le implementazioni legate al Covid-19, quali implementazioni software, acquisto di hardware per reparti ospedalieri e per attivazione dello smart working.

Nelle attrezzature sanitarie le acquisizioni più significative hanno riguardato la dotazione di apparecchiature biomedicali per l'Ospedale di Asiago per complessivi € 743.475,86, il sistema di ecoendoscopia per € 235.943,12, gli ecografi per € 417.408,36, n. 2 mammografi con tomosintesi per € 362.882,90, n. 2 portatili per radiografia digitale con flat panel per € 169.824,00, il laser CO2 per € 119.938,20, il microscopio per micro-chirurgia laser per € 117.120,00 e le attrezzature destinate a far fronte all'emergenza da covid-19, il sistema automatizzato per l'estrazione acidi nucleici COVID-19 per il laboratorio analisi per € 184.952,00 e l'ecografo per la nuova area COVID-19 dell'UOC Anestesia e Rianimazione per € 56.120,00.

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, pur rimanendo nel complesso pressoché inalterato rispetto al 2019, presenta significative variazioni: + 15.496.126 euro di aumento nei finanziamenti in conto capitale rispetto al 2019 ottenuti dallo Stato e dalla Regione Veneto di cui € 7.547.898 da rettifiche di contributi in conto esercizio.

Aumentano le riserve per donazioni e lasciti grazie alle manifestazioni di solidarietà di una popolazione attenta e generosa che durante il periodo dell'emergenza ha consentito all'azienda di far fronte con immediatezza sia all'acquisto di beni necessari al contrasto al Covid-19 (dispositivi medici, di protezione e reagenti per esami di laboratorio, ecc.) sia le reperire con celerità le attrezzature medicali necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

La perdita dell'esercizio 2020, imputabile interamente alla pandemia da Covid-19, pari a € 12.443.033, comprime necessariamente il patrimonio netto, rimanendo tuttavia ampiamente positivo.

Nella variazione complessiva della voce fondi per rischi ed oneri rispetto al 2019 di circa 1 milione di euro, si evidenzia l'accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato e per il lodo arbitrale sull'energia riferito al contratto di project financing che comportano rispetto al 2019.

Tra i conti d'ordine è riportato il valore dei mobili e arredi e delle attrezzature informatiche di proprietà del project financing, i depositi cauzionali nonché il valore di attrezzature sanitarie presso privati utenti, beni vari presso gli studi dei medici di medicina generale per un ammontare di € 30.682.511.

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 € 129.315.000.

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 (2020), per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza". I modelli di rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente sono dunque riportati in allegato alla presente relazione sulla gestione.

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

Le delibere regionali n. 333 del 2019, nn. 1046, 1250, 1694, 1896 del 2020, DDR risorse strumentali SSR n. 62/2020 e la DGR n 69/2020 di riparto del fondo hanno assegnato complessivamente alla presente azienda ULSS € 612.751.008,14 per l'erogazione dei LEA da destinare ai tre macrolivelli di assistenza: assistenza sanitaria in ambienti di vita e lavoro, assistenza distrettuale (che comprende l'attività ambulatoriale) e assistenza ospedaliera.

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

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

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

La contabilità analitica delle aziende sanitarie, che rappresenta la fonte per la compilazione del modello, definisce il costo pieno dei servizi/reparti finali attribuendo loro i costi diretti ed effettuando una serie di ribaltamenti dei costi dei servizi intermedi e dei servizi generali. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo si rimanda al documento "La rilevazione dei costi per livelli di assistenza" che fa parte integrante delle Linee Guida Ministeriali.

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

1. Macrocategoria consumi dell'esercizio: comprende il valore dei beni sanitari e non sanitari rettificati dalla variazione delle rimanenze;
2. Macrocategoria costi per acquisto di servizi: comprende l'acquisto di prestazioni sanitarie (ad esempio medicina di base, farmaceutica, specialistica, riabilitativa, ospedaliera, ecc.), di servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni (ad esempio i rimborsi, gli assegni e contributi, le consulenze, altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) e non sanitari (ad esempio le manutenzioni, il godimento beni di terzi, utenze, ecc.);
3. Macrocategoria personale: comprende i costi del personale di ruolo sanitario, personale di ruolo professionale, personale di ruolo tecnico, personale di ruolo amministrativo;
4. Macrocategoria ammortamenti: comprende ad esempio i costi per l'ammortamento degli impianti, dei macchinari, degli arredi immobili;

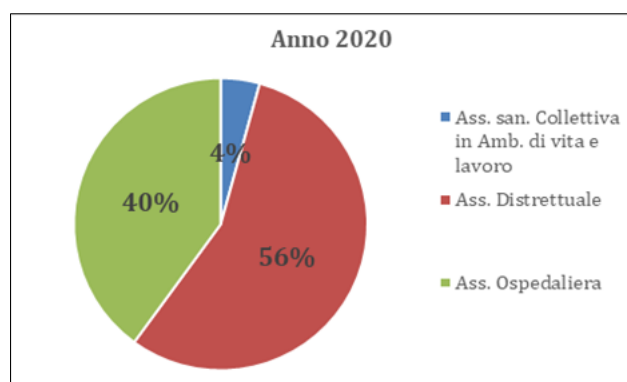
5. Macrocategoria oneri straordinari: comprende i costi straordinari non prevedibili in esercizi precedenti attribuibili alla erogazione della prestazione. Per esempio le minusvalenze o altri oneri straordinari (sopravvenienze e insussistenze passive).
6. Macrocategoria altri costi: comprende i costi sostenuti per gli interessi passivi, le svalutazioni, IRAP, IRES ed altre Imposte e tasse a carico dell'azienda.

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

Si sottolinea che, in base a quest’ultime, a partire dal 2018 sono state cambiate le modalità di costruzione del modello LA, ridefinendo in modo sostanziale le logiche di attribuzione dei costi, sia quelli generali che i costi diretti ai livelli, omogeneizzando peraltro i criteri tra le Aziende della Regione.

5.3.2 COSTI PER MACRO LIVELLI DI ASSISTENZA

| SINTESI DEI COSTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE E ANALISI SCOSTAMENTI | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------|
| Livello assistenziale | 2020 | 2019 | Scostamento 2020 vs 2019 riclassificato (V.a. e V.%) | |
| PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | 29.911.876 | 24.151.497 | 5.760.379 | 23,85% |
| ASSISTENZA DISTRETTUALE | 388.114.210 | 379.738.028 | 8.376.182 | 2,21% |
| ASSISTENZA OSPEDALIERA | 278.330.587 | 279.260.202 | -929.615 | -0,33% |
| TOTALE | 696.356.672 | 683.149.727 | 13.206.945 | 1,93% |



Nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente si registra un incremento dei costi relativi all’area dell’Assistenza sanitaria Collettiva in Ambienti di Vita e Lavoro. Tale variazione è attribuibile ai maggiori costi sostenuti per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare sono imputati a questa area i costi relativi al processamento/analisi dei tamponi molecolari e i costi relativi strutture territoriali (cosiddetti “Nuclei di isolamento”) che hanno accolto pazienti Covid negativi per motivi di isolamento o perché non potevano rientrare a domicilio dopo la dimissione in ospedale. Si precisa che i valori riportati nei vari livelli includono i costi dei servizi generali.

5.3.3 ANALISI DETTAGLIATA DEGLI SCOSTAMENTI PER LIVELLO ESSENZIALE

Livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro: Scostamenti anno 2020 e 2019.

| PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | | | | |
|---|-------------------|------------------------|---|---------------|
| Livello assistenziale | 2020 | 2019 riclassificato | Scost. 2020 vs 2019 riclassificato (val.ass. e val.%) | |
| Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali | 9.219.076 | 6.716.926 | 2.502.150 | 37,25% |
| Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati | 829.401 | 837.282 | - 7.881 | -0,94% |
| Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | 3.286.812 | 2.888.984 | 397.828 | 13,77% |
| Salute animale e igiene urbana veterinaria | 4.780.292 | 5.007.386 | - 227.094 | -4,54% |
| Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori | 1.305.119 | 1.590.458 | - 285.338 | -17,94% |
| Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale, ed i programmi organizzati di screening | 9.204.840 | 5.784.516 | 3.420.323 | 59,1% |
| Attività medico legali per finalità pubbliche | 1.286.334 | 1.325.945 | - 39.611 | -2,99% |
| TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | 29.911.876 | 24.151.497 | 5.760.378 | 23,85% |

Come riportato nel precedente paragrafo, l'incremento nel 2020 rispetto al 2019 è attribuibile principalmente ai livelli:

- "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali" al quale sono stati attribuiti i costi sostenuti nel 2020 per la gestione delle strutture territoriali cosiddetti "Nuclei di isolamento" (ISAAC Villa Serena di Bassano, OIC Guido Negri di Thiene e Villa Miari di Santorso) che hanno accolto pazienti Covid negativi per motivi di isolamento o perché non potevano rientrare a domicilio dopo la dimissione in ospedale. L'incremento dei costi di tale Livello deriva, altresì, dai maggiori costi del personale sanitario arruolato per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid -19.
- "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale ed i programmi organizzati di screening;" al quale sono stati attribuiti i costi relativi al processamento/analisi dei tamponi molecolari. In particolare sono stati sostenuti costi per i dispositivi medici necessari per l'elaborazione/analisi dei tamponi molecolari effettuati dall'Azienda (circa € 940.000) e di costi relativi alla processazione dei tamponi effettuata da altre Aziende Sanitarie del Veneto pari ad € 2.295.000 (e contabilizzata tramite le poste R).

Livello assistenza ospedaliera: Scostamenti anno 2020 e 2019

| ASSISTENZA OSPEDALIERA | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--|--------|
| Macrovoce | 2020 | 2019 | Scostamento 2020 vs 2019 riclass. (val.ass. e val.%) | |
| Attività di Pronto soccorso | 23.761.838 | 24.466.841 | - 705.003 | -2,88% |
| Assistenza ospedaliera per acuti | 240.985.810 | 238.915.697 | 2.070.113 | 0,87% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| ASSISTENZA OSPEDALIERA | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------|
| Macrovoce | 2020 | 2019 | Scostamento 2020 vs 2019 riclass. (val.ass. e val.%) | |
| <i>Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital</i> | 2.207.875 | 2.137.376 | 70.499 | 3,30% |
| <i>Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery</i> | 13.344.672 | 16.411.395 | - 3.066.723 | -18,69% |
| <i>Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria</i> | 225.433.263 | 220.366.926 | 5.066.337 | 2,30% |
| Assistenza ospedaliera per lungodegenti | 118.251 | 153.284 | - 35.033 | -22,85% |
| Assistenza ospedaliera per riabilitazione | 9.715.608 | 12.025.091 | - 2.309.483 | -19,21% |
| Trasporto sanitario assistito | 719.039 | 704.685 | 14.354 | 2,04% |
| Attività trasfusionale | 2.364.894 | 2.412.779 | - 47.886 | -1,98% |
| Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti | 1.299 | - | 1.299 | |
| Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive | 663.849 | 581.824 | 82.025 | 14,10% |
| TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 278.330.587 | 279.260.202 | - 929.614 | -0,33% |

Per l'Area ospedaliera si evidenzia un complessivo decremento dei costi. Ad incidere su tale variazione sono stati una serie di fattori collegati all'emergenza sanitaria da Covid -19 che in parte hanno determinato una contrazione dei costi, tra i quali in primis la mobilità passiva sanitaria che si è ridotta di € 6.500.000 a livello ospedaliero con una notevole riduzione della fuga. Tale riduzione è stata ampiamente compensata da un incremento dei costi relativi al costo del personale sanitario impegnato per far fronte all'emergenza sanitaria nelle diverse fasi e picchi dell'anno 2020.

Livello assistenza distrettuale: Scostamenti anno 2020 e 2019

| ASSISTENZA DISTRETTUALE | | | | |
|---|-------------|-------------|--|---------|
| Livello assistenziale | 2020 | 2019 | Scostamento 2020 vs 2019 riclassificato (val.ass. e val.%) | |
| Assistenza sanitaria di base | 48.946.790 | 50.088.611 | - 1.141.821 | -2,28% |
| - <i>Medicina generale</i> | 35.308.671 | 35.404.722 | - 96.052 | -0,27% |
| - <i>Pediatria di libera scelta</i> | 8.368.364 | 8.600.213 | - 231.848 | -2,70% |
| - <i>Altra assistenza sanitaria di base</i> | 5.269.755 | 6.083.676 | - 813.921 | -13,38% |
| Continuità assistenziale | 4.761.306 | 4.608.543 | 152.763 | 3,31% |
| Emergenza sanitaria territoriale | 5.990.693 | 4.317.005 | 1.673.688 | 38,77% |
| Assistenza farmaceutica | 89.047.771 | 86.740.293 | 2.307.478 | 2,66% |
| - <i>Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione</i> | 36.997.438 | 38.052.370 | - 1.054.933 | -2,77% |
| - <i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale</i> | 28.900.404 | 26.373.411 | 2.526.992 | 9,58% |
| - <i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero</i> | 23.149.929 | 22.314.511 | 835.418 | 3,74% |
| Assistenza integrativa e protesica | 7.554.610 | 8.086.044 | - 531.434 | -6,57% |
| - <i>Assistenza integrativa-Totale</i> | 3.675.649 | 3.669.948 | 5.700 | 0,16% |
| - <i>Assistenza protesica</i> | 3.878.961 | 4.416.095 | - 537.134 | -12,16% |
| Assistenza specialistica ambulatoriale | 117.917.264 | 112.634.110 | 5.283.154 | 4,69% |
| - <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero</i> | 81.970.769 | 78.070.181 | 3.900.588 | 5,00% |
| - <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in</i> | 35.946.494 | 34.124.180 | 1.822.314 | 5,34% |

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

| ASSISTENZA DISTRETTUALE | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------|
| Livello assistenziale | 2020 | 2019 | Scostamento 2020 vs 2019 riclassificato (val.ass. e val.%) | |
| <i>ambito distrettuale e da terzi</i> | | | | |
| - Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti | 400.968 | 439.749 | - 38.781 | -8,82% |
| Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale | 27.316.784 | 25.817.110 | 1.499.675 | 5,81% |
| - Cure domiciliari | 12.113.245 | 10.822.116 | 1.291.129 | 11,93% |
| - Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori) | 6.389.956 | 6.675.638 | - 285.682 | -4,28% |
| - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | 1.016.429 | 212.397 | 804.032 | 378,55% |
| - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 5.084.559 | 4.758.270 | 326.289 | 6,86% |
| - Assistenza alle persone con disabilità | 1.342.036 | 1.707.252 | - 365.216 | -21,39% |
| - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | 1.370.560 | 1.641.436 | - 270.876 | -16,50% |
| Assistenza sociosanitaria semi-residenziale | 10.615.055 | 10.101.997 | 513.058 | 5,08% |
| - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 1.923.534 | 2.497.193 | - 573.660 | -22,97% |
| - Assistenza alle persone con disabilità | 7.970.777 | 6.356.723 | 1.614.054 | 25,39% |
| - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | 83.897 | 370.199 | - 286.302 | -77,34% |
| - Assistenza alle persone non autosufficienti | 514.608 | 877.882 | - 363.274 | -41,38% |
| - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | 122.240 | - | 122.240 | |
| Assistenza sociosanitaria semi-residenziale | 10.615.055 | 10.101.997 | 513.058 | 5,1% |
| - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 1.923.534 | 2.497.193 | - 573.660 | -23,0% |
| Assistenza sociosanitaria residenziale | 75.535.439 | 76.692.440 | - 1.157.002 | -1,51% |
| - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 8.071.825 | 8.724.935 | - 653.110 | -7,49% |
| - Assistenza alle persone con disabilità | 10.402.105 | 9.573.258 | 828.847 | 8,66% |
| - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | 5.500.334 | 5.859.572 | - 359.238 | -6,13% |
| - Assistenza alle persone non autosufficienti | 50.045.324 | 50.839.542 | - 794.218 | -1,56% |
| - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita | 1.020.329 | 1.198.275 | - 177.947 | -14,85% |
| - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | 495.522 | 496.858 | - 1.337 | -0,27% |
| Assistenza termale | 428.499 | 651.876 | - 223.377 | -34,27% |
| TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | 388.114.210 | 379.738.028 | 8.376.181 | 2,21% |

Per quanto riguarda l'Assistenza Distrettuale si evidenzia un incremento dei costi rispetto all'anno precedente. Gli aumenti registrati nel 2020 rispetto al 2019 riguardano principalmente:

- "l'Assistenza farmaceutica erogata a livello territoriale" con un aumento dei costi relativi alla Distribuzione diretta dei farmaci di circa 2,5 milioni rispetto al 2019;
- "l'Assistenza specialistica ambulatoriale prodotta in ambito ospedaliero" con un aumento del costo del personale impegnato nella gestione dell'emergenza Covid di circa 3,9 milioni;
- "l'Assistenza specialistica ambulatoriale prodotta in ambito distrettuale e da terzi" con un aumento della spesa in particolare con riferimento ai servizi erogati dai privati accreditati di circa 2,2 milioni rispetto al 2019;

- l'Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo con un incremento del personale medico e del personale del ruolo tecnico (educatori e tecnici della riabilitazione) per circa € 400.000 e dei costi generali ripartiti tra i vari livelli di assistenza in base al costo del personale.

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 copertura della perdita

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 disavanzo strutturale della ex ULSS n. 4 di 14 milioni di euro, derivante principalmente dal contratto di finanza di progetto relativo alla costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero di Santorso (disavanzo consolidato dal 2013, primo anno di entrata in esercizio del progetto di finanza) al quale si aggiunge l'andamento crescente del saldo passivo di mobilità sanitaria intraregionale che nel triennio 2017-2019 ha registrato un peggioramento del saldo finale di 3 milioni di euro, nonché per il peso della gestione diretta dei sinistri sanitari, che ha comportato negli anni un accantonamento complessivo di 23,3 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 di migliorare la difficile situazione degli organici, soprattutto medici, 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). 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.

Le azioni poste in essere nell'ultimo triennio verso la fine del 2019 cominciavano a dare i primi frutti, registrando segnali di inversione di tendenza dell'andamento della mobilità intra regionale, sia attiva che passiva, pur permanendo la forte difficoltà di poter incidere sui saldi di mobilità sanitaria, soprattutto per ospedali Spoke come quelli presenti in questa Azienda ULSS. Purtroppo l'arrivo della pandemia da Covid-19 già dai primi mesi del 2020 ha causato una battuta di arresto delle attività programmate dall'azienda.

Pur con le limitazioni generate dalla pandemia da Covid-19, l'azienda ha svolto la propria attività ponendo

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2020

la massima attenzione e mettendo in atto tutte le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto per il 2020. Come riportato in dettaglio al paragrafo 5.1.4 della presente relazione nel quale si da conto del grado di raggiungimento dei risultati economico-finanziari assegnati con Deliberazione n. 1406 del 16.9.2020, gli obiettivi assegnati per il 2020

sulla spesa farmaceutica convenzionata, sul costo pro capite dell'assistenza integrativa, sul costo della farmaceutica per acquisti diretti (compresi i farmaci innovativi), sul costo dei dispositivi medici, sul costo degli IVD, sul costo pro capite pesato della diretta di classe A-H, sul costo del personale risultano rispettosi dei valori soglia o, come nel caso del costo pro capite dell'assistenza protesica, giustificati da erogazione di maggiori prestazioni legate ad un aumento della richiesta da parte degli utenti.

La pandemia da Covid-19 ha costretto le Aziende Sanitarie a rivedere in tempi strettissimi le priorità e a dare precedenza assoluta alla lotta al Covid-19. In particolare, con riferimento al bilancio di esercizio, la Regione Veneto nella DGR n. 1406 del 16 settembre 2020 ha modificato l'obiettivo S.A.1.1. prevedendo per l'Azienda Ulss 7 il rispetto della programmazione delle risorse al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19.

L'emergenza da Covid-19 è proseguita per tutto l'anno 2020 e perdura tutt'ora, comportando la riorganizzazione di interi reparti e servizi, la necessità di acquisire nuove attrezzature medicali e dispositivi specifici, il reclutamento delle risorse umane e materiali necessarie per il tracciamento, per la sicurezza nei varchi, per i trasporti e la cura dei pazienti in fase di guarigione in altre strutture, per l'ampliamento delle rianimazioni e dei posti letto attrezzati, per l'esecuzione dei tamponi, per le vaccinazioni e, non ultimo, per il sostegno del settore socio-sanitario e dei centri servizi.

L'impatto economico dell'emergenza da Covid-19, come emerge dall'elaborato CeCov 2020, dato dalla differenza tra i costi emergenti conseguenti alla pandemia che ammontano ad euro 24.975.366,45 (beni sanitari € 4.085.351,52, servizi € 13.882.172,00, personale € 5.531.712,39 e altri costi per € 1.476.130,54) e i ricavi per € 12.260.696,56 (costituiti principalmente da contributi e da donazioni), è pari a -€ 12.714.669,89;

Il conto economico per l'esercizio 2020 dell'Azienda Ulss n. 7 chiude con un saldo negativo di € 12.443.032,89. Tale risultato, depurato dai maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19, presenta un saldo positivo di € 271.637,00.

Se da un lato si riscontra come il risultato negativo sia da imputare interamente alla situazione emergenziale da covid-19, si evidenzia altresì la solidità dell'azienda data dalla consistenza del patrimonio netto dell'Ulss n. 7, che resta ampiamente positivo, e dai tempi medi di pagamento ai fornitori nel rispetto rigoroso della normativa europea: nel 2020 l'indice di tempestività dei pagamenti è stato in media di 27,68 giorni in anticipo rispetto alla scadenza.

Per le ragioni suesposte l'azienda chiede, ai sensi dell'art. 32 L.R. 55/1994, alla Regione del Veneto di

effettuare il ripiano integrale della perdita risultante dal bilancio d'esercizio 2020, pari a € 12.443.032,89.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

ALLEGATO 1

Modello di rilevazione LA ANNO 2019 e ANNO 2020

ALLEGATO 2

Attestazione ex articolo 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, relativa ai pagamenti dell'anno 2020 effettuati dopo la scadenza e ai tempi di pagamento (ITP)

MODELLO LA 2019

| Macrovoce economiche | Consumi di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Personale | | | | Ammortamenti | Sopravvenienze Insussistenze | Altri costi | Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze | Totale | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|--|----------------|--|
| | Beni sanitari | Beni non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | Ruolo sanitario | Ruolo professionale | Ruolo tecnico | Ruolo amministrativo | | | | | | |
| PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A100 | Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A110 | 3.458.460,86 | 20.740,76 | 7.355,68 | 91.262,77 | 475.661,63 | 2.095.387,95 | 6.456,62 | 75.895,48 | 219.126,54 | 142.464,70 | 14.267,74 | 108.811,56 | 1.033,98 | 6.716.926,27 | |
| 1A120 | 3.456.728,94 | 12.365,38 | 6.260,35 | 69.738,60 | 376.960,36 | 1.775.745,76 | 5.495,49 | 66.527,16 | 192.181,93 | 120.555,47 | 12.143,13 | 92.555,94 | 880,01 | 6.188.138,52 | |
| 1B100 | Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati | | | | | | | | | | | | | | |
| 1C100 | 1.731,92 | 8.375,38 | 1.095,33 | 21.524,17 | 98.701,27 | 319.642,19 | 961,13 | 9.368,32 | 26.944,61 | 21.909,23 | 2.124,61 | 16.255,62 | 153,97 | 528.787,75 | |
| 1D100 | 1.568,28 | 8.780,81 | 1.836,01 | 29.446,20 | 130.886,12 | 365.371,32 | 102.982,21 | 88.961,99 | 40.952,01 | 35.471,68 | 3.561,28 | 27.206,13 | 258,08 | 837.282,12 | |
| 1E100 | 127,86 | 26.144,91 | 6.669,75 | 230.945,34 | 445.348,48 | 1.352.187,47 | 27.163,22 | 152.602,67 | 418.354,34 | 128.440,97 | 11.609,52 | 88.548,09 | 841,33 | 2.888.983,95 | |
| 1F100 | 13.070,98 | 26.566,50 | 10.970,77 | 165.246,81 | 827.995,17 | 2.937.629,54 | 9.106,80 | 198.769,55 | 429.341,78 | 203.525,58 | 21.279,87 | 162.340,93 | 1.542,13 | 5.007.386,41 | |
| 1F110 | 517,86 | 11.601,75 | 3.687,89 | 39.449,07 | 201.703,77 | 993.011,78 | 3.234,96 | 30.754,96 | 174.703,79 | 69.596,62 | 7.153,34 | 54.523,36 | 518,40 | 1.590.457,55 | |
| 1F111 | 395.520,30 | 39.002,98 | 86.463,11 | 758.326,10 | 939.733,75 | 2.315.945,69 | 8.379,22 | 324.970,45 | 467.019,97 | 281.986,17 | 18.550,37 | 147.273,88 | 1.344,33 | 5.784.516,32 | |
| 1F112 | 395.480,69 | 29.312,98 | 83.754,66 | 718.566,63 | 687.295,67 | 1.846.630,16 | 6.021,41 | 157.420,73 | 223.684,35 | 228.234,31 | 13.296,79 | 106.522,99 | 963,61 | 4.497.184,98 | |
| 1F121 | 107.460,21 | 10.072,43 | 34.154,15 | 298.758,76 | 263.851,16 | 734.743,34 | 2.476,91 | 77.203,90 | 103.877,64 | 56.699,12 | 5.466,33 | 41.686,11 | 396,14 | 1.736.846,20 | |
| 1F122 | 2.551,68 | 3.011,34 | 12.614,90 | 89.529,95 | 58.188,93 | 44.005,15 | 159,25 | 6.347,83 | 8.580,28 | 34.653,37 | 351,76 | 4.250,16 | 25,50 | 264.270,10 | |
| 1F123 | 285.468,80 | 16.229,21 | 36.985,61 | 330.277,92 | 365.255,58 | 1.067.881,67 | 3.385,25 | 73.869,00 | 111.226,43 | 136.881,82 | 7.478,70 | 60.586,72 | 541,97 | 2.496.068,68 | |
| 1G100 | 39,61 | 9.690,00 | 2.708,45 | 39.759,47 | 252.438,08 | 469.315,53 | 2.357,81 | 167.549,72 | 243.335,62 | 53.751,86 | 5.253,58 | 40.750,89 | 380,72 | 1.287.331,34 | |
| 1H100 | 26,04 | 8.353,05 | 1.504,97 | 16.106,20 | 165.397,76 | 445.487,34 | 1.322,02 | 12.939,09 | 30.648,00 | 31.598,70 | 2.919,17 | 22.957,86 | 211,55 | 739.471,75 | |
| 1H120 | 13,57 | 1.336,95 | 1.203,48 | 23.653,27 | 87.040,32 | 23.828,19 | 1.035,79 | 154.610,63 | 212.687,62 | 22.153,16 | 2.334,41 | 17.793,03 | 169,17 | 547.859,59 | |
| 1H100 | 34,37 | 6.262,97 | 2.991,17 | 36.729,04 | 198.025,11 | 583.447,79 | 2.611,05 | 39.279,38 | 349.339,38 | 55.272,48 | 5.801,92 | 45.729,70 | 420,46 | 1.325.944,82 | |
| 1H100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19999 | 3.869.300,51 | 139.100,68 | 119.974,38 | 1.351.405,33 | 3.219.354,03 | 10.642.981,54 | 159.934,08 | 911.234,48 | 2.098.837,81 | 916.758,20 | 82.224,04 | 634.433,65 | 5.958,71 | 24.151.497,44 | |
| ASSISTENZA DISTRETTUALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2A100 | Assistenza sanitaria di base | | | | | | | | | | | | | | |
| 2A110 | 239.151,94 | 68.922,79 | 41.021.603,92 | 613.077,55 | 2.669.425,18 | 2.654.540,48 | 11.755,65 | 807.747,60 | 893.171,91 | 883.099,99 | 25.996,55 | 198.233,26 | 1.883,95 | 50.088.610,77 | |
| 2A111 | 25.625,94 | 22.140,72 | 33.063.241,31 | 131.897,72 | 680.485,19 | 623.179,30 | 2.812,50 | 88.534,26 | 333.131,09 | 379.388,63 | 6.236,35 | 47.597,40 | 451,94 | 35.404.722,35 | |
| 2A112 | 20.565,03 | 13.301,31 | 27.594.782,65 | 95.346,10 | 314.892,16 | 488.048,71 | 1.895,36 | 48.712,52 | 166.912,62 | 153.383,11 | 4.200,02 | 32.061,38 | 304,37 | 28.934.405,34 | |
| 2A113 | 890,01 | 2.509,32 | 744.987,95 | 8.673,19 | 113.715,68 | 26.361,31 | 238,61 | 11.774,86 | 50.682,88 | 72.040,38 | 530,13 | 4.043,83 | 38,41 | 1.036.486,56 | |
| 2A114 | 1.494,18 | 2.840,70 | 1.562.035,95 | 11.334,46 | 119.892,77 | 40.519,30 | 289,47 | 12.911,84 | 54.266,76 | 74.538,00 | 642,81 | 4.904,09 | 46,59 | 1.885.716,92 | |
| 2A115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2A116 | 2.676,72 | 3.489,39 | 3.161.434,76 | 16.543,97 | 131.984,58 | 68.249,98 | 389,06 | 15.135,04 | 61.268,83 | 79.427,14 | 863,39 | 6.588,10 | 62,57 | 3.548.113,53 | |
| 2A120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2A121 | 4.128,86 | 6.003,76 | 7.949.004,81 | 39.319,64 | 188.846,99 | 153.021,17 | 725,45 | 23.903,27 | 92.643,50 | 128.615,38 | 1.608,96 | 12.274,28 | 116,60 | 8.600.212,67 | |
| 2A122 | 3.934,07 | 4.660,11 | 7.947.121,99 | 35.357,99 | 113.960,86 | 145.248,25 | 609,47 | 17.456,54 | 63.652,22 | 75.587,69 | 1.351,05 | 10.307,08 | 97,91 | 8.419.345,23 | |
| 2A123 | 194,79 | 1.343,65 | 1.882,82 | 3.961,65 | 74.886,13 | 7.772,92 | 115,98 | 6.446,73 | 28.991,28 | 53.027,69 | 257,91 | 1.967,20 | 18,69 | 180.867,44 | |
| 2A124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2A125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2A130 | 209.397,14 | 40.778,31 | 9.357,80 | 441.860,19 | 1.800.093,00 | 1.878.340,01 | 8.217,70 | 695.310,07 | 467.397,32 | 375.095,98 | 18.151,24 | 138.361,58 | 1.315,41 | 6.083.675,75 | |
| 2A131 | 156.049,43 | 31.947,04 | 6.261,79 | 384.240,66 | 1.483.310,28 | 1.399.053,41 | 5.495,55 | 270.939,14 | 364.931,77 | 207.174,19 | 12.145,93 | 92.582,05 | 880,21 | 4.415.011,45 | |
| 2A132 | 53.347,71 | 8.831,27 | 3.096,01 | 57.619,53 | 316.782,72 | 479.286,60 | 2.722,15 | 424.370,93 | 102.465,55 | 167.921,79 | 6.005,31 | 45.779,53 | 435,20 | 1.668.664,30 | |
| 2B100 | 9.481,05 | 14.063,51 | 3.800.613,59 | 17.393,43 | 414.263,36 | 85.945,10 | 452,57 | 16.552,31 | 65.730,50 | 82.481,47 | 1.004,11 | 100.489,11 | 72,76 | 4.608.542,87 | |
| 2C100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2D100 | 5.549,45 | 50.783,65 | 799.062,96 | 94.765,18 | 478.117,53 | 1.103.675,21 | 6.923,92 | 1.327.275,96 | 127.398,55 | 190.393,65 | 15.270,22 | 116.681,94 | 1.106,62 | 4.317.004,84 | |
| 2E100 | 29.635.437,01 | 23.464,29 | 51.656.078,00 | 2.867.957,20 | 783.713,30 | 849.854,22 | 3.881,17 | 192.119,44 | 399.730,99 | 253.224,79 | 8.605,08 | 65.603,83 | 623,61 | 86.740.292,93 | |
| 2E110 | 0,00 | 0,00 | 38.052.370,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.052.370,42 | |
| 2E120 | 9.273.465,71 | 6.338,88 | 13.600.154,39 | 2.636.766,54 | 275.493,75 | 242.062,72 | 1.133,67 | 43.639,88 | 134.947,53 | 137.574,29 | 2.510,73 | 19.141,32 | 181,96 | 26.373.411,37 | |
| 2E121 | 749.553,81 | 3.061,17 | 13.599.404,18 | 670.992,20 | 136.822,79 | 99.100,05 | 476,41 | 15.536,21 | 62.211,27 | 85.505,87 | 1.055,55 | 8.048,74 | 76,50 | 15.431.844,75 | |
| 2E122 | 8.523.911,90 | 3.277,71 | 750,21 | 1.965.774,34 | 138.670,96 | 142.962,67 | 657,26 | 28.103,67 | 72.736,26 | 52.068,42 | 1.455,18 | 11.092,58 | 105,46 | 10.941.566,62 | |
| 2E130 | 20.361.971,30 | 17.125,41 | 3.553,19 | 231.190,66 | 508.219,55 | 607.791,50 | 2.747,50 | 148.479,56 | 264.783,46 | 115.650,50 | 6.094,35 | 46.462,51 | 441,65 | 22.314.511,14 | |
| 2F100 | 542.045,32 | 4.187,96 | 6.416.511,64 | 269.049,95 | 73.281,14 | 40.337,67 | 726,91 | 68.329,37 | 164.828,78 | 492.551,43 | 1.632,36 | 12.442,72 | 118,30 | 8.086.043,55 | |
| 2F110 | 0,00 | 0,00 | 3.669.948,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.669.948,37 | |
| 2F111 | 0,00 | 0,00 | 1.108.355,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.355,24 | |
| 2F112 | 0,00 | 0,00 | 984.546,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.546,31 | |
| 2F113 | 0,00 | 0,00 | 1.577.046,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.046,82 | |
| 2F120 | 542.045,32 | 4.187,96 | 2.746.563,27 | 269.049,95 | 73.281,14 | 40.337,67 | 726,91 | 68.329,37 | 164.828,78 | 492.551,43 | 1.632,36 | 12.442,72 | 118,30 | 4.416.095,18 | |
| 2G100 | 15.027.786,95 | 426.462,94 | 21.574.212,30 | 16.965.135,91 | 13.111.496,10 | 32.206.228,65 | 107.580,39 | 3.922.725,81 | 3.700.474,42 | 3.305.978,06 | 237.731,62 | 2.031.068,81 | 17.228,18 | 112.634.110,14 | |
| 2G110 | 14.599.448,67 | 322.579,63 | 930.479,01 | 15.432.305,09 | 10.286.433,07 | 26.431.159,84 | 86.453,96 | 3.014.787,82 | 2.554.092,81 | 2.637.732,77 | 191.000,14 | 1.569.866,90 | 13.841,59 | 78.070.181,30 | |
| 2G111 | 2.636.939,78 | 78.264,52 | 91.832,52 | 3.572.954,23 | 1.641.054,68 | 3.338.216,86 | 11.411,67 | 444.132,57 | 443.431,83 | 324.709,95 | 25.222,59 | 192.427,71 | 1.827,86 | 12.802.426,77 | |
| 2G112 | 689.493,74 | 83.062,62 | 586.573,46 | 2.358.483,85 | 2.463.235,39 | 5.484.167,36 | 18.767,14 | 809.093,12 | 651.731,31 | 844.072,96 | 41.452,92 | 388.898,43 | 3.004,05 | 14.422.036,35 | |
| 2G113 | 11.273.015,15 | 161.252,49 | 252.073,03 | 9.500.867,01 | 6.182.143,00 | 17.608.775,62 | 56.275,15 | 1.761.562,13 | 1.458.929,67 | 1.468.949,86 | 124.324,63 | 988.540,76 | | | |

MODELLO LA 2019

| Macrovoce economiche | | Consumi di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Personale | | | | Ammortamenti | Sopravvenienze Insussistenze | Altri costi | Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze | Totale |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|--|----------------|
| | | Beni sanitari | Beni non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | Ruolo sanitario | Ruolo professionale | Ruolo tecnico | Ruolo amministrativo | | | | | |
| 2J100 | Assistenza sociosanitaria residenziale | 2.756.128,72 | 59.299,80 | 62.510.945,98 | 1.695.533,49 | 3.985.697,64 | 3.239.691,23 | 12.951,72 | 897.052,81 | 656.360,69 | 629.963,19 | 28.608,83 | 218.132,97 | 2.073,25 | 76.692.440,32 |
| 2J110 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali | 18.471,98 | 18.397,45 | 5.440.810,92 | 265.962,01 | 843.179,63 | 1.163.743,06 | 4.927,92 | 464.757,80 | 194.075,41 | 216.021,90 | 10.878,51 | 82.920,24 | 788,36 | 8.724.935,19 |
| 2J120 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità | 176.978,28 | 6.688,20 | 7.706.054,78 | 79.478,36 | 979.094,38 | 350.754,11 | 1.316,05 | 46.689,46 | 89.345,45 | 111.584,21 | 2.905,53 | 22.158,26 | 210,56 | 9.573.257,63 |
| 2J130 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | 154.107,59 | 9.458,99 | 2.520.153,61 | 1.110.832,10 | 341.685,27 | 1.184.245,93 | 4.084,34 | 206.286,89 | 122.256,44 | 127.952,73 | 9.029,43 | 68.824,26 | 654,35 | 5.859.571,93 |
| 2J140 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti | 2.351.704,98 | 24.233,00 | 45.215.798,87 | 227.643,30 | 1.821.738,36 | 540.948,13 | 2.623,41 | 179.318,66 | 250.683,39 | 174.404,35 | 5.795,36 | 44.230,21 | 419,98 | 50.839.542,00 |
| 2J150 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita | 54.865,89 | 522,16 | 1.131.269,68 | 11.617,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.275,45 |
| 2J160 | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e | 0,00 | 0,00 | 496.858,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.858,12 |
| 2K100 | Assistenza termale | 0,00 | 0,00 | 651.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.876,00 |
| 2L100 | Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29999 | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | 49.568.593,89 | 799.696,98 | 197.383.296,89 | 27.319.782,65 | 25.126.082,27 | 50.849.294,34 | 183.953,29 | 9.821.575,68 | 7.436.734,82 | 7.364.657,63 | 406.516,71 | 3.448.383,23 | 29.459,90 | 379.738.028,28 |
| ASSISTENZA OSPEDALIERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3A100 | Attività di Pronto soccorso | 1.377.159,92 | 206.653,96 | 934.692,92 | 3.424.766,65 | 3.210.854,80 | 10.853.789,17 | 36.112,77 | 1.781.531,19 | 720.162,41 | 1.194.226,19 | 79.715,66 | 641.398,43 | 5.776,92 | 24.466.840,99 |
| 3A110 | Attività diretta di Pronto soccorso e OBI | 736.980,54 | 167.837,83 | 75.705,55 | 2.327.892,89 | 2.355.167,57 | 8.064.483,07 | 27.044,53 | 1.461.190,12 | 475.135,96 | 855.374,25 | 59.692,44 | 463.691,88 | 4.325,86 | 17.074.522,49 |
| 3A111 | Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero | 618.057,90 | 137.578,82 | 62.140,43 | 1.933.363,31 | 1.969.926,30 | 6.647.293,10 | 22.319,20 | 1.212.590,56 | 393.478,97 | 706.890,18 | 49.262,35 | 382.759,10 | 3.570,00 | 14.139.230,22 |
| 3A112 | Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero | 118.922,64 | 30.259,01 | 13.565,12 | 394.529,58 | 385.241,27 | 1.417.189,97 | 4.725,33 | 248.599,56 | 81.656,99 | 148.484,07 | 10.430,09 | 80.932,78 | 755,86 | 2.935.292,27 |
| 3A120 | Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da | 640.179,38 | 38.816,13 | 858.987,37 | 1.096.873,76 | 855.687,23 | 2.789.306,10 | 9.068,24 | 320.341,07 | 245.026,45 | 338.851,94 | 20.023,22 | 177.706,55 | 1.451,06 | 7.392.318,50 |
| 3B100 | Assistenza ospedaliera per acuti | 24.366.322,35 | 899.982,97 | 61.585.012,93 | 21.987.904,92 | 27.155.463,93 | 72.692.703,54 | 245.606,64 | 13.121.833,73 | 5.019.205,84 | 7.025.242,99 | 542.164,82 | 4.234.962,49 | 39.290,08 | 238.915.697,23 |
| 3B110 | Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital | 41.674,09 | 3.077,95 | 1.316.899,67 | 61.184,29 | 149.185,75 | 414.878,67 | 1.294,64 | 40.075,50 | 24.112,92 | 59.747,68 | 2.859,44 | 22.177,83 | 207,22 | 2.137.375,65 |
| 3B120 | Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery | 1.548.504,01 | 35.538,52 | 7.810.146,65 | 1.119.324,60 | 1.130.412,03 | 3.552.391,07 | 11.469,01 | 476.648,41 | 213.975,91 | 289.998,55 | 25.325,52 | 195.825,65 | 1.835,32 | 16.411.395,25 |
| 3B130 | Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria | 22.776.144,25 | 861.366,50 | 52.457.966,61 | 20.807.396,03 | 25.875.866,15 | 68.725.433,80 | 232.842,99 | 12.605.109,82 | 4.781.117,01 | 6.675.496,76 | 513.979,86 | 4.016.959,01 | 37.247,54 | 220.366.926,33 |
| 3B140 | Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3B150 | Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3C100 | Assistenza ospedaliera per lungodegenti | 0,00 | 1,80 | 152.591,62 | 7,20 | 680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 153.283,67 |
| 3D100 | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | 197.506,75 | 28.273,92 | 5.794.878,96 | 481.906,33 | 1.166.738,57 | 3.010.082,00 | 10.549,56 | 695.529,92 | 196.603,02 | 235.120,09 | 23.291,38 | 182.923,00 | 1.687,90 | 12.025.091,40 |
| 3E100 | Trasporto sanitario assistito | 0,00 | 0,00 | 692.580,45 | 0,00 | 12.104,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.685,19 |
| 3F100 | Attività trasfusioneale | 63.494,43 | 17.516,61 | 5.347,37 | 242.762,43 | 448.053,87 | 1.185.969,88 | 3.925,37 | 110.609,67 | 153.777,64 | 106.034,54 | 8.656,85 | 66.003,47 | 627,36 | 2.412.779,49 |
| 3G100 | Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3H100 | Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive | 74.553,11 | 6.001,32 | 1.114,98 | 138.327,22 | 102.614,66 | 212.704,08 | 618,09 | 6.257,12 | 9.928,25 | 17.819,55 | 1.366,19 | 10.419,99 | 99,00 | 581.823,56 |
| 39999 | TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 26.079.036,56 | 1.158.430,58 | 69.166.219,23 | 26.275.674,75 | 32.096.510,96 | 87.955.248,67 | 296.812,43 | 15.715.761,63 | 6.099.677,16 | 8.578.443,48 | 655.194,90 | 5.135.709,92 | 47.481,26 | 279.260.201,53 |
| 48888 | TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49999 | TOTALE GENERALE | 79.516.930,96 | 2.097.228,24 | 266.669.490,50 | 54.946.862,73 | 60.441.947,26 | 149.447.524,55 | 640.699,80 | 26.448.571,79 | 15.635.249,79 | 16.859.859,31 | 1.143.935,65 | 9.218.526,80 | 82.899,87 | 683.149.727,25 |

| Macrovoce economiche | Consumi di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Personale | | | | Ammortamenti | Sopravvenienze Insussistenze | Altri costi | Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze | Totale | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|
| | Beni sanitari | Beni non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | Ruolo sanitario | Ruolo professionale | Ruolo tecnico | Ruolo amministrativo | | | | | | |
| ZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali</i> | 3.761.308,88 | 30.516,99 | 713.261,37 | 473.178,17 | 578.851,79 | 2.828.861,04 | 26.289,41 | 145.333,70 | 307.038,46 | 181.258,23 | 10.172,44 | 162.111,94 | 894,05 | 9.219.076,47 | |
| <i>Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati</i> | 2.794,64 | 12.004,90 | 1.769,85 | 27.294,91 | 114.973,33 | 364.440,05 | 76.073,21 | 115.935,34 | 50.474,82 | 34.554,13 | 1.886,13 | 27.034,36 | 165,76 | 829.401,43 | |
| <i>Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i> | 342,30 | 21.715,99 | 5.662,72 | 326.146,87 | 547.940,30 | 1.602.430,44 | 9.234,34 | 82.567,88 | 247.655,01 | 348.658,00 | 6.034,76 | 87.893,06 | 530,38 | 3.286.812,05 | |
| <i>Salute animale e igiene urbana veterinaria</i> | 19.492,55 | 32.218,56 | 10.359,49 | 201.704,66 | 614.606,83 | 2.986.862,56 | 8.254,68 | 198.083,85 | 359.324,38 | 179.305,27 | 11.040,11 | 158.069,04 | 970,30 | 4.780.292,28 | |
| <i>Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori</i> | 404,75 | 12.529,54 | 2.757,47 | 58.782,64 | 186.299,21 | 761.310,67 | 2.197,20 | 32.412,37 | 149.682,26 | 52.717,08 | 2.938,65 | 42.828,98 | 258,27 | 1.305.119,09 | |
| <i>Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale</i> | 1.372.080,63 | 49.596,76 | 157.333,72 | 2.855.691,28 | 987.275,29 | 3.444.533,80 | 9.540,79 | 223.562,66 | 333.220,36 | 285.196,80 | 12.760,31 | 197.020,40 | 1.121,50 | 9.928.934,30 | |
| <i>Attività medico legali per finalità pubbliche</i> | 74,15 | 6.521,89 | 2.704,72 | 43.941,98 | 208.882,82 | 605.684,67 | 2.155,17 | 31.792,52 | 287.884,75 | 50.796,50 | 2.882,42 | 42.759,01 | 253,33 | 1.286.333,93 | |
| <i>Contributo Legge 210/92</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | 5.155.993,71 | 157.001,24 | 892.532,78 | 3.946.630,70 | 3.067.628,78 | 12.196.719,51 | 132.695,77 | 814.213,10 | 1.697.733,11 | 1.103.379,79 | 46.311,79 | 696.964,99 | 4.070,28 | 29.911.875,55 | |
| NZA DISTRETTUALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Assistenza sanitaria di base</i> | 250.371,56 | 52.601,34 | 42.200.799,76 | 840.818,78 | 1.721.241,60 | 2.301.931,86 | 7.967,49 | 727.356,74 | 391.682,99 | 282.343,55 | 10.656,09 | 158.081,83 | 936,54 | 48.946.790,13 | |
| <i>Medicina generale</i> | 52.597,68 | 13.822,84 | 34.072.289,05 | 174.276,46 | 210.422,13 | 473.887,44 | 1.556,72 | 46.060,92 | 148.452,95 | 82.634,58 | 2.082,04 | 30.404,82 | 182,98 | 35.308.670,61 | |
| <i>Pediatria di libera scelta</i> | 9.247,58 | 1.590,63 | 8.120.465,75 | 25.980,27 | 26.162,07 | 113.086,69 | 371,44 | 10.989,30 | 35.416,93 | 17.258,01 | 496,81 | 7.255,19 | 43,66 | 8.368.364,33 | |
| <i>Altra assistenza sanitaria di base</i> | 188.526,30 | 37.187,87 | 8.044,96 | 640.562,05 | 1.484.657,40 | 1.714.957,73 | 6.039,33 | 670.306,52 | 207.813,11 | 182.450,96 | 8.077,24 | 120.421,82 | 709,90 | 5.269.755,19 | |
| <i>Continuità assistenziale</i> | 12.589,05 | 10.841,39 | 4.340.249,87 | 16.209,88 | 227.212,14 | 64.229,94 | 210,99 | 6.241,67 | 20.115,82 | 11.461,05 | 282,16 | 51.636,87 | 24,80 | 4.761.305,63 | |
| <i>Assistenza ai turisti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Emergenza sanitaria territoriale</i> | 5.059,84 | 88.237,53 | 851.882,97 | 295.351,30 | 985.881,83 | 1.306.662,36 | 7.064,64 | 1.489.838,89 | 236.817,58 | 577.908,73 | 9.448,55 | 135.708,38 | 830,41 | 5.990.693,01 | |
| <i>Assistenza farmaceutica</i> | 33.376.445,50 | 18.024,07 | 51.084.082,16 | 3.013.498,09 | 259.673,28 | 806.180,32 | 2.639,14 | 112.451,75 | 214.526,40 | 103.022,00 | 3.529,69 | 53.387,90 | 310,22 | 89.047.770,52 | |
| <i>Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione</i> | 0,00 | 0,00 | 36.997.437,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.997.437,92 | |
| <i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale</i> | 10.954.493,26 | 5.006,39 | 14.085.145,18 | 2.978.752,70 | 149.312,92 | 476.115,58 | 1.444,65 | 48.179,64 | 95.990,78 | 73.346,39 | 1.932,14 | 30.514,21 | 169,81 | 28.900.403,65 | |
| <i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero</i> | 22.421.952,24 | 13.017,68 | 1.499,06 | 34.745,39 | 110.360,36 | 330.064,74 | 1.194,49 | 64.272,11 | 118.535,62 | 29.675,61 | 1.597,55 | 22.873,69 | 140,41 | 23.149.928,95 | |
| <i>Assistenza integrativa e protesica</i> | 559.240,36 | 3.447,68 | 5.823.926,59 | 258.229,59 | 70.638,11 | 10.314,71 | 573,27 | 100.599,01 | 135.233,25 | 580.593,46 | 766,74 | 10.979,40 | 67,39 | 7.554.609,56 | |
| <i>Assistenza integrativa</i> | 0,00 | 0,00 | 3.675.648,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675.648,69 | |
| <i>Assistenza protesica</i> | 559.240,36 | 3.447,68 | 2.148.277,90 | 258.229,59 | 70.638,11 | 10.314,71 | 573,27 | 100.599,01 | 135.233,25 | 580.593,46 | 766,74 | 10.979,40 | 67,39 | 3.878.960,87 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale</i> | 14.161.474,50 | 465.374,69 | 23.279.025,88 | 15.288.060,29 | 14.556.907,89 | 34.056.192,99 | 101.811,88 | 4.780.216,83 | 4.878.153,22 | 3.559.787,17 | 136.167,16 | 2.241.155,86 | 11.967,49 | 117.516.295,84 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero</i> | 13.504.533,85 | 376.295,35 | 410.155,04 | 14.139.541,74 | 12.476.190,47 | 28.509.089,00 | 84.019,53 | 3.727.467,17 | 3.838.747,26 | 3.020.206,53 | 112.371,50 | 1.762.275,47 | 9.876,13 | 81.970.769,43 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio</i> | 2.454.607,48 | 69.231,26 | 93.060,35 | 3.148.784,06 | 1.582.848,68 | 4.085.617,11 | 12.434,97 | 486.227,87 | 767.309,96 | 358.272,99 | 16.631,01 | 252.219,38 | 1.461,66 | 13.328.706,78 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale</i> | 933.880,51 | 54.692,73 | 82.164,57 | 2.067.335,67 | 1.602.347,82 | 4.843.771,15 | 14.427,44 | 648.974,40 | 701.902,28 | 817.439,07 | 19.295,79 | 308.223,16 | 1.695,87 | 12.096.150,46 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica</i> | 10.116.045,86 | 252.371,36 | 234.930,12 | 8.923.422,01 | 9.290.993,97 | 19.579.700,74 | 57.157,52 | 2.592.264,90 | 2.369.535,02 | 1.844.494,47 | 76.444,70 | 1.201.832,93 | 6.718,60 | 56.545.912,19 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi</i> | 656.940,65 | 89.079,34 | 22.868.870,84 | 1.148.518,55 | 2.080.717,42 | 5.547.103,99 | 17.791,95 | 1.052.749,66 | 1.039.405,96 | 539.580,64 | 23.795,66 | 478.880,39 | 2.091,36 | 35.545.526,41 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio</i> | 7.721,93 | 11.668,49 | 2.023.216,19 | 186.757,19 | 567.296,77 | 946.280,04 | 3.342,03 | 175.585,16 | 313.080,27 | 75.775,53 | 4.469,74 | 70.508,59 | 392,84 | 4.386.094,77 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale</i> | 6.367,31 | 1.290,94 | 7.318.453,96 | 11.828,37 | 35.589,62 | 69.187,60 | 218,37 | 14.025,09 | 10.557,63 | 6.213,70 | 292,08 | 5.834,11 | 25,67 | 7.479.884,45 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica</i> | 642.851,41 | 76.119,91 | 13.527.200,69 | 949.932,99 | 1.477.831,03 | 4.531.636,35 | 14.231,55 | 863.139,41 | 715.768,06 | 457.591,41 | 19.033,84 | 402.537,69 | 1.672,85 | 23.679.547,19 | |
| <i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti</i> | 0,00 | 0,00 | 147.695,38 | 0,00 | 253.272,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.968,05 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale</i> | 1.486.050,56 | 141.382,44 | 2.740.078,56 | 5.083.270,34 | 3.417.536,72 | 9.201.427,97 | 27.413,95 | 1.453.839,08 | 1.115.349,57 | 2.049.677,09 | 36.664,50 | 560.870,97 | 3.222,38 | 27.316.784,13 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari</i> | 771.428,05 | 68.843,95 | 314.234,22 | 4.303.003,25 | 1.291.369,86 | 3.845.208,39 | 10.182,90 | 186.577,15 | 340.404,79 | 771.851,60 | 13.619,04 | 195.324,66 | 1.196,95 | 12.113.244,81 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia, oncoltori</i> | 43.801,16 | 41.586,49 | 770.024,19 | 302.780,27 | 1.009.302,19 | 2.398.838,02 | 7.856,02 | 580.822,59 | 393.437,32 | 649.981,00 | 10.506,91 | 180.096,01 | 923,44 | 6.389.955,61 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i> | 265,74 | 2.406,74 | 26.079,54 | 31.539,67 | 181.403,68 | 329.414,02 | 1.460,91 | 239.041,55 | 58.812,87 | 115.861,98 | 1.953,88 | 28.016,57 | 171,72 | 1.016.428,87 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i> | 440.045,46 | 23.981,38 | 243.308,72 | 333.075,30 | 750.011,73 | 2.115.095,86 | 6.357,37 | 340.703,98 | 273.844,95 | 421.270,31 | 8.502,62 | 127.613,82 | 747,29 | 5.084.558,79 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità</i> | 0,00 | 0,00 | 1.342.035,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.035,75 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i> | 230.510,15 | 4.563,88 | 44.396,14 | 112.871,85 | 185.449,26 | 512.871,68 | 1.556,75 | 106.693,81 | 48.849,64 | 90.712,20 | 2.082,05 | 29.819,91 | 182,98 | 1.370.560,30 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale</i> | 12.340,86 | 25.320,74 | 5.911.736,83 | 154.574,61 | 895.198,93 | 1.451.193,28 | 7.119,81 | 1.282.425,19 | 323.382,41 | 402.280,03 | 9.522,32 | 139.123,23 | 836,89 | 10.615.055,13 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i> | 3.726,30 | 2.593,22 | 1.152.101,66 | 28.211,38 | 135.406,05 | 438.565,59 | 1.212,33 | 51.718,64 | 30.253,61 | 54.693,63 | 1.621,44 | 23.287,27 | 142,50 | 1.923.533,62 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità</i> | 2.750,59 | 22.526,91 | 4.072.271,65 | 124.978,26 | 754.592,51 | 998.944,55 | 5.863,57 | 1.226.864,02 | 291.803,90 | 346.654,49 | 7.842,16 | 114.994,76 | 689,23 | 7.970.776,60 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i> | 2.564,51 | 113,94 | 54.507,01 | 1.384,97 | 4.594,97 | 13.683,14 | 43,91 | 3.842,53 | 1.324,90 | 931,91 | 58,72 | 841,20 | 5,16 | 83.896,87 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti</i> | 3.299,46 | 86,67 | 510.616,19 | 0,00 | 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.607,72 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i> | 0,00 | 0,00 | 122.240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.240,32 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria residenziale</i> | 2.644.453,40 | 40.178,78 | 63.776.124,87 | 1.633.702,98 | 3.288.943,68 | 2.591.241,24 | 8.426,76 | 767.896,85 | 259.047,36 | 350.737,80 | 11.270,35 | 162.423,96 | 990,54 | 75.535.438,57 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i> | 16.369,72 | 7.709,25 | 5.114.907,15 | 371.322,66 | 658.867,72 | 1.143.440,40 | 3.873,93 | 430.464,28 | 89.437,58 | 155.297,77 | 5.181,16 | 74.497,93 | 455,37 | 8.071.824,92 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità</i> | 171.251,32 | 6.764,30 | 8.437.087,23 | 67.286,75 | 920.986,31 | 507.344,68 | 1.553,77 | 83.246,87 | 76.548,46 | 97.324,69 | 2.078,09 | 30.449,69 | 182,64 | 10.402.104,80 | |
| <i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i> | 168.192,94 | 7.474,08 | 2.624.299,41 | 1.039.943,06 | 301.254,19 | 897.074,21 | 2.878,34 | 251.919,29 | 86.860, | | | | | | |



ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2020

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, il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si attesta quanto segue:

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati nell'esercizio 2020 dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, risulta essere stato pari a **€ 8.515.012,20** su un totale di **€ 316.296.323,14 (2,69%)**. La riorganizzazione interna di alcune aree amministrative e il supporto tecnico-informatico, nonché i continui monitoraggi hanno permesso di mantenere un sostanziale rispetto dei tempi di pagamento. Da una puntuale disamina, infatti, si evince che i pagamenti oltre scadenza dell'anno 2020 è stato:

- entro i 15 giorni dalla data di scadenza per € 5.767.535,60 - pari all' 1,82% del totale dei pagamenti dell'anno 2020;
- entro i 30 giorni per € 1.228.918,87- pari allo 0,39% del totale dei pagamenti dell'anno 2020;
- oltre i 30 giorni per € 1.518.557,73 - pari allo 0,48% del totale dei pagamenti dell'anno 2020.

Di seguito la tabella che riporta i pagamenti effettuati dopo la scadenza prevista dalla normativa suddivisi per intervalli temporali:

| fascia di ritardo | importo | % sul totale dei pagamenti dell'anno 2020 |
|---|---------------------|---|
| pagate entro 15 gg dalla data di scadenza | 5.767.535,60 | 1,82% |
| pagate entro 30 gg dalla data di scadenza | 1.228.918,87 | 0,39% |
| pagate oltre 30 gg dalla data di scadenza | 1.518.557,73 | 0,48% |
| | 8.515.012,20 | |

L'attività di analisi delle partite aperte e la definizione di un preciso iter per la gestione delle contestazioni con i fornitori, nonché il costante monitoraggio hanno comportato un miglioramento nella gestione del debito scaduto, che al 31.12.2020 ammonta a complessivi **€ 212.190,47** (comprensivi di IVA). La maggior parte risulta scaduta da meno di 30 giorni (32,20%) e non si rilevano scadenze che superino l'anno. L'importo del debito scaduto rilevato al 31.12.2020 nella piattaforma dei crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e Finanza è pari a **€ 190.750,26**. La differenza tra i due importi è dovuta all'IVA, che nella PCC non viene conteggiata in quanto, per il



meccanismo dello Split payment, essa non viene più corrisposta al fornitore, ma va versata direttamente dalla P.A. all'Erario.

Di seguito la tabella che riporta il debito scaduto al 31.12.2020 suddiviso per intervalli temporali:

| | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| debito scaduto da meno di 30 gg | 68.328,92 | 32,20% |
| debito scaduto da 31 a 60 gg | 30.245,73 | 14,25% |
| debito scaduto da 61 a 90 gg | 51.543,57 | 24,29% |
| debito scaduto da 91 a 120 gg | 23.387,59 | 11,02% |
| debito scaduto da 121 a 180 gg | 22.119,77 | 10,42% |
| debito scaduto da 181 a 365 gg | 13.943,02 | 6,57% |
| debito scaduto da oltre 1 anno | 2.621,87 | 1,24% |
| TOTALE | 212.190,47 | 100,00% |

L'Azienda con nota del 27/05/2013 protocollo n. 24943 avente oggetto "Indirizzi applicativi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002," ha fornito direttive a tutti i Servizi e Uffici interessati alla liquidazione e al pagamento delle fatture, relativamente agli adempimenti di competenza e ai tempi entro cui gli stessi devono essere svolti al fine del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa.

Le indicazioni sopra richiamate sono state modificate di fatto con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31/03/2015. L'implementazione del programma informatico di contabilità, conseguente all'avvio della fatturazione elettronica, ha introdotto l'utilizzo di un nuovo modulo denominato Digit_Go che permette la gestione della fattura elettronica dal momento dell'acquisizione fino alla liquidazione e autorizzazione al pagamento della stessa e di conseguenza ha reso necessario una riorganizzazione della procedura del ciclo passivo che si è assestata nel corso dell'esercizio 2016.

L'Ex Azienda ULSS n. 3 ha attuato nel corso del 2016 un'azione finalizzata al recupero dei debiti scaduti e alla definizione delle posizioni in contestazione. L'attività è proseguita anche nel corso del 2017, seppur con le difficoltà dettate dall'unificazione derivante dal nuovo assetto del sistema sanitario regionale di cui alla L.R. 19/2016, e ha portato al risultato in cui l'ammontare dei pagamenti effettuati in ritardo rappresentava il 3,7% della totalità degli stessi. Si evidenzia il miglioramento sostanziale rispetto al 2015 dove al 31 dicembre i pagamenti effettuati oltre la scadenza risultavano pari a € 33.990.527,91 su un totale di € 144.065.011,93 con un'incidenza del 23,59%.

Nel corso del 2018, pur rimanendo le difficoltà legate all'unificazione di cui alla L.R. 19/2016 aggravate da un cambio di release del programma di contabilità che ha comportato ritardi nell'invio dei dati in PCC legate alle difficoltà informatiche nel recepire gli esiti il flusso di ritorno, nonché dall'avvio del canale di trasmissione dei mandati denominato Siope+ (da ottobre 2018) è proseguita l'attività di definizione delle posizioni in contestazione pregresse.

Nel corso del 2019 l'attività finalizzata al recupero dei debiti scaduti e alla definizione delle posizioni in contestazione è continuata nel 2020, pur con le difficoltà legate alla pandemia che ha costretto gli uffici amministrativi ad organizzare il lavoro prevalentemente in smart working.



L'attenzione sul rispetto dei tempi di pagamento rimane sempre molto alta, tanto che nel 2020 la Direzione Strategica ha definito uno specifico obiettivo aziendale per i servizi amministrativi.

Nel 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si rileva un miglioramento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetto al 2019 che passa da - 19,78 gg. a - 27,68 gg. Il valore indica il numero medio di giorni in cui i pagamenti sono avvenuti in anticipo (poiché il valore è negativo) rispetto alla data di scadenza. Tale indicatore è stato calcolato mediante il rapporto tra la somma degli importi di ciascuna fattura, ricevuta a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, pagata nel 2020, moltiplicata per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato e la somma degli importi pagati nell'anno 2020.

| Indice di tempestività dei pagamenti 2020 | | | $\Sigma [(data\ scadenza - data\ pagamento) \times importo\ dovuto]$ | / | Σ importi pagati nel periodo di riferimento |
|---|---------|---|--|---|--|
| 1^ trimestre | - 28,07 | = | - 2.239.422.906,89 | / | 79.770.402,98 |
| 2^ trimestre | - 28,37 | = | - 2.133.775.774,51 | / | 75.215.600,30 |
| 3^ trimestre | - 26,51 | = | - 2.061.265.346,75 | / | 77.743.844,24 |
| 4^ trimestre | - 27,75 | = | - 2.302.073.537,13 | / | 82.945.909,96 |
| ANNO 2020 | - 27,68 | = | - 8.736.537.565,28 | / | 315.675.757,48 |

Con l'avvio del Siope+ i mandati di pagamenti vengono trasmessi in tempo reale alla Piattaforma dei crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fino ad ottobre 2018 era possibile effettuare contestualmente alla comunicazione dei pagamenti anche la comunicazione delle scadenze e delle contestazioni. Purtroppo dall'avvio del Siope+ questa attività non è più possibile e la comunicazione scadenza viene scartata perché il mandato ha già lavorato il documento.

Solo da fine febbraio 2019 la PCC ha messo a disposizione la possibilità di effettuare una comunicazione dei giorni di sospensione: questo flusso tuttavia viene spesso scartato, in particolare quando una fattura è pagata parzialmente, e non si riesce a porre la data di contestazione sulla restante parte del documento. Tutte queste casistiche comportano interventi manuali per singolo documento/fattura al fine di mantenere allineati i dati presenti in PCC con i dati contabili. A riprova del notevole impegno profuso il saldo del debito scaduto risultante dalla PCC alla data del 31.12.2020, in linea con il saldo del debito scaduto risultante all'azienda (al netto di IVA), è pari a € 190.990,04.

Concludendo, superate le difficoltà legate all'unificazione, i tempi di pagamento ordinari si sono avviati verso la positiva stabilizzazione.

Bassano del Grappa, 15 aprile 2021

Il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Bramezza