

Servizio Sanitario Nazionale -Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

NOTA ILLUSTRATIVA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE ANNO 2020

Art. 25, comma 3, D. Lgs. 118/2011

Voci di Ricavo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA E VINCOLATO	Sono stati previsti per la quota indistinta: i valori del riparto per l'anno 2020 di cui alla DGR n. 333 del 26.03.2019 , con cui la Giunta Regionale ha definito l'assegnazione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale alle Aziende Sanitarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n.1/CR del 4 gennaio 2019; il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali nella misura formulata da Azienda Zero per l'anno 2019 e trasmesso all'Area Sanità e Sociale; nessun importo per la quota finalizzata agli investimenti (AA0032a) in quanto non sono ancora presenti coperture CRITE con utilizzo del fondo regionale per gli investimenti 2020; i valori previsti nella terza trimestrale 2019 per la voce di conto AA032b per la quota vincolata: il finanziamento per i farmaci innovativi (oncologici e non) per un valore corrispondente ai tetti 2019 di cui al DDR n.127 del 7.11.2019 .
Contributi c/esercizio (extra fondo)	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata sulla base dell'importo del 2019
Contributi c/esercizio per ricerca	D.Lgs 118/2011_ non presenti
Contributi c/esercizio da privati	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata sulla base dell'importo del 2019
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	D.Lgs 118/2011 . Il limite di utilizzo di contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti senza specifica copertura finanziaria è stato fissato in € 2.200.000,00 dall'Azienda Zero e risulta pari al tetto degli investimenti 2019 di cui al DDR n. 43 dell'11.04.2019
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata sulla base dell'importo del 2019
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Inseriti i dati della mobilità sanitaria intraregionale, interregionale ed emoderivati comunicati da Azienda Zero. Le altre voci di conto confermano per il 2020 l'importo previsto nell'aggiornamento delle previsioni 2019 effettuata contestualmente alla terza rendicontazione.
Concorsi, recuperi e rimborsi	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata sulla base dell'importo del 2019
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata sulla base dell'importo del 2019
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	D.Lgs 118/2011_ non presenti
Altri ricavi e proventi	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata sulla base dell'importo del 2019

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Inserito il valore del tetto 2019 di cui al DDR n.127 del 07.11.2019. La previsione comprende anche i farmaci innovativi oncologici e per l'epatite C nei limiti di costo fissati per il 2019 nello stesso Decreto.
Sangue ed emocomponenti	D.Lgs 118/2011
Dispositivi medici	Inserito il valore del tetto 2019 di cui al DDR n.127 del 07.11.2019.
Materiali per la profilassi (vaccini)	D.Lgs 118/2011 Previsione effettuata in riferimento agli obiettivi di copertura vaccinale previsti dal Piano Nazionale Vaccini per il 2020
Prodotti chimici	D.Lgs 118/2011
Materiali e prodotti per uso veterinario	D.Lgs 118/2011
Altri beni e prodotti sanitari	D.Lgs 118/2011
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	D.Lgs 118/2011
Acquisti di beni non sanitari	D.Lgs 118/2011
Mobilità sanitaria	Inseriti i dati della mobilità sanitaria intraregionale, interregionale ed emoderivati comunicati dall'Azienda Zero.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	La previsione comprende l'applicazione del Piano Cure Primarie per il 2020 di cui alla DGRv n. 476 del 23.04.2019
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Inserito il valore del tetto 2019 di cui al DDR n.127 del 07.11.2019.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	DGR 2166/2017: "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati" DGR 794/2018: "Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanza di autorizzazione all'incremento di budget per il triennio 2018-2020 e all'assegnazione di quote di extra budget per l'anno 2018 sottoposte alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12 marzo 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze.e"; DGR 1913/2019 "Assegnazione del budget per gli anni 2019 e 2020 alle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali a valere dall'anno 2019, di cui alla DGR n. 1868 del 10 dicembre 2018." DGR 1268/2019 "DGR n. 2166 del 29/12/2017 e ss.mm.ii. Budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 597 del 28/04/2017 e ss.mm.ii. Tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati. Istanze presentate alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute 21 giugno e 26 luglio 2019. Provvedimenti conseguenti alle istanze"
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Inserito il valore del budget 2019 di cui alla DGR 2258 del 30 dicembre 2016 in quanto si prevede lo stesso andamento dell'esercizio precedente
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	DGR del 18 giugno 2013, n. 951. Erogazione con onere a carico del Servizio Sanitario di prodotti senza glutine a favore di soggetti affetti da celiachia. Revoca delle DGR n. 991 del 5 giugno 2012, DGR n. 2529 dell'11 dicembre 2012 e del Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 217 del 19 ottobre 2012. DGR 2174 del 23 dicembre 2016 - Allegato L - Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, A seguito dell'applicazione decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" che revisiona la disciplina in materia di assistenza protesica ex DM 332/99, l'allegato A al DDR n. 16 del 23/02/2017 dell'Area Sanità e Sociale ad oggetto "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari - anno 2017- alle Aziende ulss, Aziende ospedaliere, IRCCS Istituto Oncologico Veneto (punto 6) ha previsto che a partire dall'esercizio 2017 "...i dispositivi monouso (medicazioni, ausili per assorbenza e ausili per stomie) verranno erogati non più in regime di assistenza protesica, ma come assistenza integrativa..." Valorizzazione effettuata sulla base dell'andamento della spesa 2019 tendente al rispetto dei limiti di costo fissati dalla Regione Veneto con Decreto n.117 del 8/10/2018 e Decreto n. 43 del 11/04/2019
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	DGR 2174 del 23 dicembre 2016 - Allegato L - Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" che revisiona la disciplina in materia di assistenza protesica ex DM 332/99 Valorizzazione effettuata sulla base dell'andamento della spesa 2019 tendente al rispetto dei limiti di costo fissati dalla Regione Veneto con Decreto n.117 del 8/10/2018 e Decreto n. 43 del 11/04/2019
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	DGR 1673 del 12 novembre 2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018" 2. Riduzione costi psichiatria territoriale per effetto del comma 4 art. 1 della LR 42/2019 (utilizzati gli importi previsionali LAR salute mentale comunicati dalle aziende (nota prot 20961 23.10.2019) La previsione dei costi della psichiatria territoriale fa riferimento all'aggiornamento effettuato da Azienda Zero per effetto del comma 4 art. 1 della LR 42/2019 .
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	Dati di mobilità forniti da Azienda Zero
Acquisto prestazioni termali in convenzione	Dati di mobilità forniti da Azienda Zero
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	D.Lgs 118/2011 - La previsione tiene conto degli incrementi conseguenti alla nuova gara-ponte Pronto Soccorso Distretto 1 e Distretto2
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	Utilizzo Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, co.1264, della legge 27/12/2006, n. 296 DGR n. 740 14 maggio 2015. Nuova programmazione di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità. (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015) DGR n. 2008 del 30 dicembre 2019 Budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze, riparto anno 2020, con decorrenza dal 1/1/2020.

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)	D.Lgs 118/2011 _ confermato andamento 2019
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	D.Lgs 118/2011 _ confermato andamento 2019 tranne per i rimborsi correlati a specifici finanziamenti del 2019 che non sono stati previsti in attesa della effettiva assegnazione.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	DGR n. 325 del 21 marzo 2018 Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000. DGR n.177 del 22 febbraio 2019 Disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018.
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	DGR n. 2008 del 30 dicembre 2019 Budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze, riparto anno 2020, con decorrenza dal 1/1/2020. Inserita previsione di nuovi appalti : Medicalizzazione notturna e gestione codici minori in PS; prelievi domiciliari iniziato nel 2019 e Supporto servizio infermieristico agli MMG iniziato a maggio 2020 Decreto del Direttore Generale dell' Area Sanita' e Sociale n. 71 del 09 luglio 2019.DGR n.629/2019: approvazione schema di Accordo unico regionale - DPC/Farmacup. È stato previsto il costo dei farmaci transitati dalla diretta e dalla convenzionata alla DPC
Acquisti di servizi non sanitari	Previsioni effettuate sulla base dei contratti in essere e di quelli che avranno inizio dal 2020. Si tiene conto anche della variazione in aumento conseguente alla messa in funzione del nuovo ospedale di Asiago
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	D.Lgs 118/2011 - Previsioni effettuate sulla base dei contratti in essere e di quelli che avranno inizio dal 2020
Godimento di beni di terzi	D.Lgs 118/2011 - Previsioni effettuate sulla base dei contratti in essere e di quelli che avranno inizio dal 2020
Totale Costo del personale	Il costo è stato valorizzato inserendo la previsione formulata da Azienda Zero che tiene conto del limite di costo fissato per il 2019 dal Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n.109 del 15/10/2019
Oneri diversi di gestione	D.Lgs 118/2011 I costi relativi agli organi direttivi e il collegio sindacale sono stati stimati in base a quanto stabilito dalla LR 30 del 30.12.2016
Totale Ammortamenti	D.Lgs. 118/2011 e dalla DGR n. 2855 del 28.12.2012 "Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione, per l'anno 2012, di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Interpretazione dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011".
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	D.Lgs 118/2011 _ non presenti
Variazione delle rimanenze	D.Lgs 118/2011 _ non presenti
Accantonamenti dell'esercizio	D.Lgs 118/2011 _ Stimate le probabili voci da accantonare relativamente alla quota di autoassicurazione per la franchigia del contratto di assicurazione e al premio di operosità SUMAI in base all'andamento storico I conti relativi agli accantonamenti del personale convenzionato e del personale dipendente sono stati valorizzati inserendo le previsioni dei costi 2020 formulate dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'Area Sanità e Sociale. Le quote inutilizzate di contributi vincolati sono state stimate pari a quelle del 2019