



REGIONE VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14
- C H I O G G I A -

◆ **BILANCIO DI ESERCIZIO 2014** ◆

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

DELL'AZIENDA ULSS N.14



INDICE

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	3
2. GENERALITA' SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA	4
2.1 TERRITORIO E POPOLAZIONE	4
2.2 MODELLO ORGANIZZATIVO E ORGANIGRAMMA AZIENDALE	6
3. GENERALITA' SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.....	8
3.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA	8
3.2 ASSISTENZA TERRITORIALE.....	10
3.3 PREVENZIONE	18
4. L'ATTIVITA' EROGATA NELL'ESERCIZIO	20
4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA	20
4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE.....	24
4.2.1 ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER ESTERNI	24
4.2.2 SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ..	29
4.2.3 ATTIVITA' EROGATE DALLE STRUTTURE TERRITORIALI	31
4.3 ATTIVITÀ EROGATA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	34
4.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA REGIONE	35
5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA.....	37
5.1 SINTESI DEL BILANCIO	37
5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI.....	39
5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.....	66
5.4 PIANO DI RIENTRO 2014-2016	67
5.5 RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI.....	68
5.6 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	81
6. PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO	82

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio anno 2014, è stata predisposta secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n.118/2011.

La presente Relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. n.118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2014.

2. GENERALITA' SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

2.1 Territorio e Popolazione

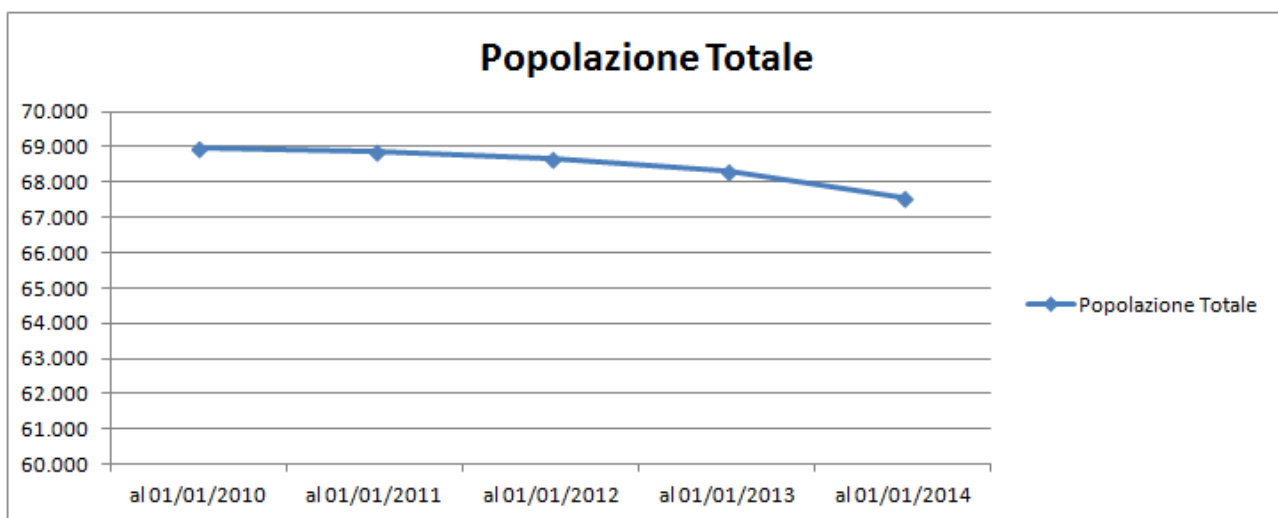
L' Azienda Ulss n.14 opera su un territorio coincidente con i seguenti 3 comuni che si trovano tutti all'interno della Provincia di Venezia:

- Cavarzere
- Chioggia
- Cona

Nella tabella seguente viene rappresentato il confronto della popolazione dei 3 Comuni per il periodo 2010-2014:

Confronto popolazione residente periodo 2010-2014								
ELENCO COMUNI ULSS N.14		al 01/01/2010	al 01/01/2011	al 01/01/2012	al 01/01/2013	al 01/01/2014	DIFFERENZA 2014/2013	
						Numero		%
1	Comune di CAVARZERE	14.981	14.982	14.880	14.827	14.601	-226	-1,52%
2	Comune di CHIOGGIA	50.765	50.682	50.600	50.347	49.886	-461	-0,92%
3	Comune di CONA	3.215	3.199	3.202	3.141	3.073	-68	-2,16%
Popolazione Totale		68.961	68.863	68.682	68.315	67.560	-755	-1,11%

Fonte dati:
Anagrafi comunali dei singoli Comuni.



Si nota chiaramente come la popolazione, nel periodo in esame, stia continuando il suo trend decrescente; in particolare essa è diminuita nell'anno 2014, rispetto al 2013, di 755 unità pari al -1,11 %.

L'ambito territoriale dell'Azienda Ulss n.14 si articola in un unico Distretto Socio-Sanitario avente la sua sede principale a Chioggia e una sede decentrata presso il comune di Cavarzere.

Di seguito si rappresenta la distribuzione della popolazione anno 2014 per sesso e fasce d'età:

POPOLAZIONE ALL' 01/01/2014 PER FASCE D'ETA'			
FASCE D'ETA'	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
fino a 1 anno	195	221	416
da 1 a 4 anni	897	1.071	1.968
da 5 a 14 anni	2.608	2.852	5.460
da 15 a 24 anni	2.991	3.122	6.113
da 25 a 44 anni	8.423	8.820	17.243
da 45 a 64 anni	10.373	10.189	20.562
da 65 a 74 anni	4.289	4.126	8.415
≥ di 75 anni	4.466	2.917	7.383
TOTALE	34.242	33.318	67.560
Fonte dati:			
Anagrafi comunali dei singoli Comuni.			

Il numero di "esenzioni" totali, per la popolazione in oggetto, risulta pari a 67.044 di cui:

- 40.723 per "età e reddito";
- Le altre 26.321 sono per patologie varie.

Un assistito può avere una o più esenzioni. Conteggiando, invece, il numero degli assistiti che hanno almeno una esenzione vediamo che essi rappresentano il 33 % della popolazione totale, come si evince dal prospetto seguente:

NUMERO ESENTI TICKET ANNO 2014			
FASCE D'ETA'	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
Popolazione seguita dai MMG	30.693	29.157	59.850
(di cui) esenti ticket	11.488	10.447	21.935
% di esenti	37,43%	35,83%	36,65%
Popolazione seguita dai PLS	3.359	3.835	7.194
(di cui) esenti ticket	86	105	191
% di esenti	2,56%	2,74%	2,65%
Totale Popolazione	34.052	32.992	67.044
(di cui) esenti ticket	11.574	10.552	22.126
% di esenti	33,99%	31,98%	33,00%

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

Modello FLS 11 ANNO 2014	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, NON sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11 in quanto quest'ultimo non riporta i dati provenienti dall'Anagrafe Assistiti dei Comuni bensì riporta il totale degli assistiti in carico ai Medici e Pediatri di Base (molti di questi assistiti sono residenti in comuni NON appartenenti all'Ulss n.14)
Modello FLS 11 ANNO 2014	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, non differiscono da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard.

2.2 Modello organizzativo e Organigramma Aziendale

L' Azienda Ulss n.14, in coerenza con quanto definito nel proprio Atto Aziendale, riconosce l'organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.229/1999.

Il Dipartimento, quale articolazione organizzativa dell'Azienda, ha il compito specifico di svolgere attività complesse in maniera coordinata ed al fine di razionalizzare, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti tra "strutture".

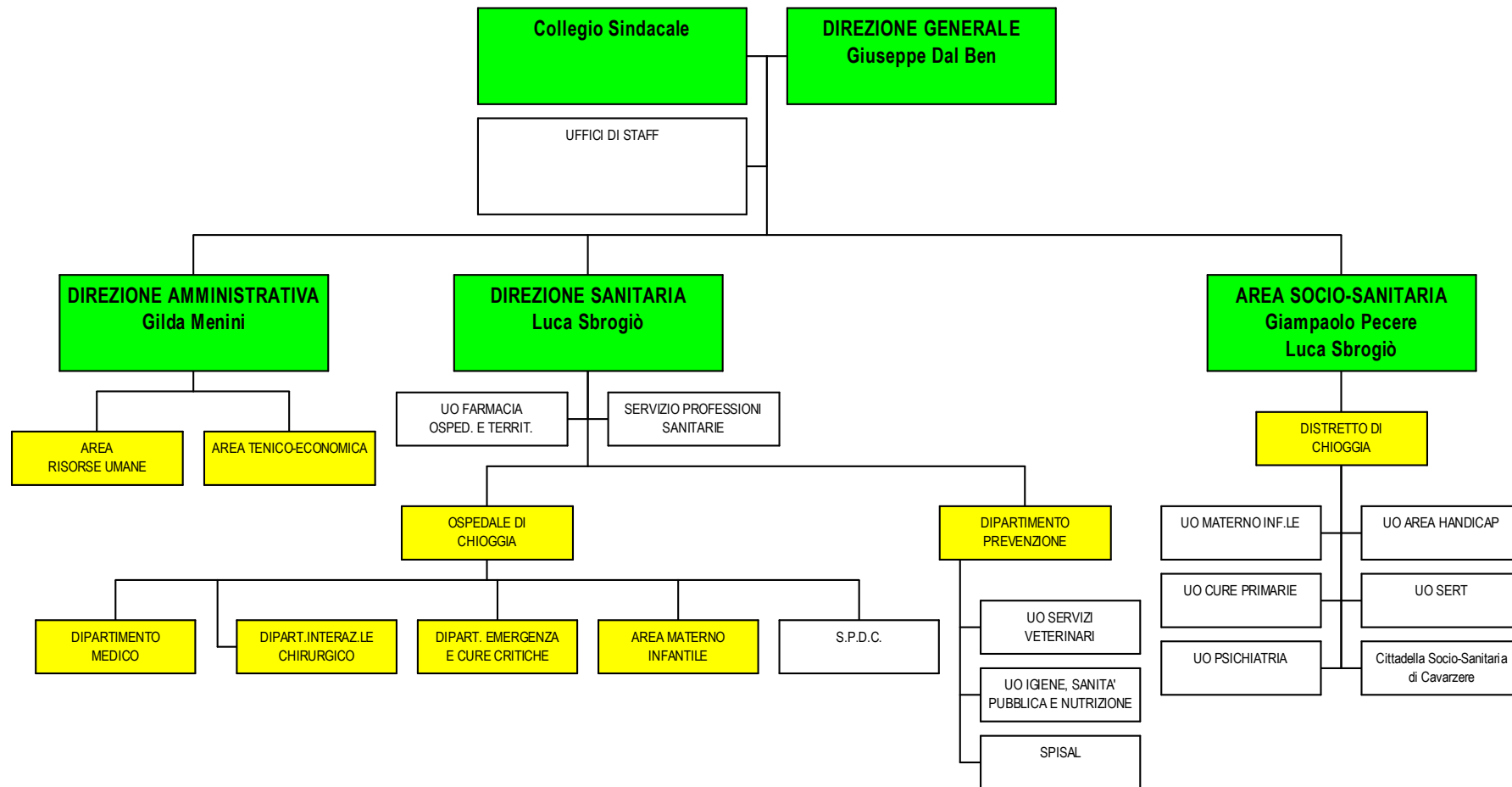
Le strutture sono articolazioni interne dell'Azienda nell'ambito delle quali sono aggregate competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche, strumentali) espressamente finalizzate all'assolvimento di specifiche e definite funzioni, di amministrazione, di programmazione o di produzione di prestazioni o servizi sanitari e socio-sanitari, la cui complessità organizzativa (numerosità e variabilità delle risorse professionali, dimensione e sofisticazione del sistema tecnico, costi di produzione) o la cui valenza strategica (interfaccia con istituzioni o organismi esterni all'Azienda, volume delle risorse da allocare, livello di interazione che caratterizza gli interventi) rendono opportuna l'individuazione di una posizione con responsabilità organizzativa e di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate.

Le strutture organizzative si distinguono in strutture complesse e strutture semplici.

Con Deliberazione del Commissario n.149 del 20/03/2014, è stato adeguato l' Atto Aziendale, in osservanza delle disposizioni del Piano Socio Sanitario Regionale 2012 – 2016, quale strumento di attuazione degli indirizzi regionali incaricando i Direttori di Area Amministrativa, Sanitaria e Sociale a dare attuazione allo stesso con successivi provvedimenti per la parte di rispettiva competenza.

Il nuovo assetto organizzativo viene rappresentato dal seguente Organigramma Aziendale sintetico:

ORGANIGRAMMA SINTETICO DELL'AZIENDA ULSS N.14 AL 30/06/2014



3. GENERALITA' SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Assistenza Ospedaliera

SITUAZIONE ATTUALE

L' Azienda opera mediante un unico presidio ospedaliero a gestione diretta cioè l' Ospedale di Chioggia; non esiste in questa azienda alcuna Casa di Cura convenzionata. L' Ospedale di Chioggia ha completato il percorso di Accredimento nel corso dell'anno 2011. Con DGRV n.317 del 06/03/2012 è stato rilasciato l'Accreditamento Istituzionale di cui alla L.R. n.22 del 2002.

La dotazione di posti letto "effettivi" dell' Ospedale di Chioggia è la seguente:

OSPEDALE DI CHIOGGIA: DOTAZIONE POSTI LETTO "EFFETTIVI" AL 31/12/2014				
DISCIPLINA		TIPOLOGIA POSTO LETTO		
Cod.	Descrizione	Ordinari	D.H./D.S.	TOTALE
8	Cardiologia	5	1	6
9	Chirurgia Generale	10	1	11
21	Geriatria	30		30
26	Medicina Generale	33		33
29	Nefrologia	4		4
34	Oculistica	1	1	2
36	Ortopedia-Traumat.	10	2	12
37	Ostetricia-Ginec.	8	2	10
38	Otorinolaringoiatria	1	1	2
39	Pediatria	4	1	5
40	Psichiatria	10		10
43	Urologia	3	1	4
49	Rianimazione	5		5
50	Unità Coronarica	4		4
56	Recup. Riab.Funz.	4		4
60	Lungodegenza	13		13
64	Oncologia		1	1
TOTALE		145	11	156
Fonte dati:				
Flusso HSP 12				

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

Modello HSP 11 ANNO 2013	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
Modello HSP 12 ANNO 2013	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO

Come disposto dalla Regione Veneto all'inizio dell'anno 2012 sono iniziati i lavori di ristrutturazione, da lungo attesi, dell' Ospedale di Chioggia. Tutto l'investimento risulta finanziato da specifica fonte regionale. L'intervento si era reso necessario per la vetustà della struttura ospedaliera che è stata attivata nell'anno 1970. Il periodo di esecuzione dei lavori di ammodernamento è di circa 4 anni . Gli interventi strutturali sono iniziati nei primi mesi del 2012 e si ritiene possano concludersi all'inizio del 2016. Detti interventi hanno interessato dapprima le aree di degenza e sono stati eseguiti senza interrompere la normale attività ospedaliera. I lavori stanno procedendo secondo gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale; in particolare si sono realizzati:

Nell'anno 2012:

- Adeguamento delle stanze di degenza da n.4-6 posti letto, per stanza, a n.1-2 posti letto con servizio igienico dedicato;
- Adeguamento condizioni ambientali con impianto centralizzato di ricambio aria e raffrescamento estivo;
- Adeguamento alla normativa anti-incendio, adeguamento anti-sismico e adeguamenti impiantistici nell'Ala Ovest dell'Ospedale;
- Conclusione dei lavori di ristrutturazione dei piani dal 4° al 6°.

Nell'anno 2013:

- Sistemazione area esterna con nuova Portineria, nuovi accessi e nuovi parcheggi;
- Ampliamento del Servizio di Radiologia e adeguamento impiantistico;
- Nuovo atrio di ingresso dell' Ospedale con nuovo servizio di Cup-Cassa;
- Nuovo accesso al Servizio di Pronto Soccorso;
- Ampliamento delle vie di fuga ospedaliere e realizzazione dei nuovi ascensori.

Nell'anno 2014:

- Realizzazione approdo di emergenza sanitaria per l'Ospedale di Chioggia;
- Avvio dei lavori di realizzazione delle nuove Sale Operatorie;
- Avvio dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso;
- Ristrutturazione nuova struttura per l'AVIS e trasferimento, nei nuovi locali, del Servizio stesso.
- Riqualificazione del Poliambulatorio

3.2 Assistenza Territoriale

SITUAZIONE ATTUALE

L'Azienda opera mediante n.7 strutture a gestione diretta e n.20 strutture convenzionate tra cui una struttura partecipata con sede a Cavarzere e denominata "Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere" che è Sperimentazione Gestionale ai sensi dell'art. art. 9 del D.Lgs. 502/1992; il capitale sociale di questa struttura risulta così ripartito:

- 51 % Azienda Ulss n.14;
- 48 % Socio Privato (Sanigest srl);
- 1 % Comune di Cavarzere.

Nei prospetti seguenti vengono esposti sia per le 7 strutture a gestione diretta che per le 20 strutture convenzionate:

- Denominazione;
- Tipologia di attività erogata;
- Per le tipologie di attività "residenziali" e "semi-residenziali", il numero di posti letto.

Strutture a "gestione diretta" - Denominazione

STRUTTURE TERRITORIALI A "GESTIONE DIRETTA"	
N°	DENOMINAZIONE
1	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO
2	CENTRO DIURNO PSICHIATRICO
3	DISTRETTO SOCIO SANITARIO - sede di Cavarzere
4	CENTRO DI SALUTE MENTALE - sede di Chioggia
5	AMBULATORIO DI SALUTE MENTALE - sede di Cavarzere
6	DIPARTIMENTO DIPENDENZE - sede di Chioggia
7	DISTRETTO SOCIO SANITARIO - sede di Chioggia

Fonte dati:
Modello STS 24

Le 7 strutture a "gestione diretta" erogano un totale di 15 tipologie di attività articolate secondo lo schema seguente:

STRUTTURE A "GESTIONE DIRETTA" - TIPOLOGIA DI ATTIVITA' EROGATA										
	Attività clinica	Diagn. Strum.le	Lab.An.	Cons.Fam.	Ass.Psich.	Ass. per Tossicodip.	Ass. agli anziani	Ass. ai disabili fisici	Ass. ai disabili psych.	TOTALE
Attività di Spec.Amb.le	1	1	1							3
Struttura residenziale										0
Struttura semi-residenz.					1				1	2
Altro	2			2	4	3				11
TOTALE	3	1	1	2	5	3	0	0	1	16

Fonte dati:
Modello STS 24

Non sono presenti in questa azienda Centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78.

Per quanto riguarda i posti letto esiste un'unica struttura, di tipo semi-residenziale:

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI A GESTIONE DIRETTA			
STRUTTURA	TIPO DI STRUTTURA	TIPO DI ASSISTENZA EROGATA	
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO	Semi-residenziale	Psichiatrica e Disabili psichici	
NUMERO POSTI LETTO ANNI 2013 E 2014			
	ANNO 2013	ANNO 2014	
	N. posti letto	N. posti letto	
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO	8	8	
TOTALE	8	8	
Fonte dati:			
Modello STS 24			

Passiamo ora ad analizzare le 20 strutture convenzionate.

Strutture “convenzionate” - Denominazione

STRUTTURE TERRITORIALI "CONVENZIONATE"		
N°	DENOMINAZIONE	NOTE
1	Studio odontoiatrico Dott. Roberto Oselladore	
2	Studio odontoiatrico Dr. G. Franco Boscolo Anzoletti	
3	Studio odontoiatrico Dott. Lucio Vianello	
4	Studio San Giacomo s.a.s.	
5	Poliambulatorio Vespucci s.r.l.	
6	Veneta Clodiense Mutua Pescatori Società Cooperativa	
7	DATA MEDICA PADOVA S.p.A. - Unità locale DATA MEDICA - LAB. CHIOGGIA	
8	CITTADELLA SOCIO SANITARIA SRL	
9	IPAB 'ANDREA DANIELATO'	
10	RESIDENZA CASA ALBERGO 'IL BOSCHETTO'	
11	R.S.A. ' IL GIRASOLE '	
12	COMUNITA' ALLOGGIO 'DOPO DI NOI'	Avviato dal mese di Luglio 2012
13	CITTADELLA SOCIO SANITARIA SRL - CTRP 'LA PRIMULA'	
14	COMUNITA' ALLOGGIO ' EMMANUEL '	
15	FONDAZIONE CLUGIA - ANFFAS ONLUS ceod	
16	PROMETEO - Società Cooperativa Sociale ONLUS - Centro Occupazionale	
17	CENTRO DIURNO 'IL BOSCHETTO'	
18	CENTRO DIURNO ' LE MUNEGHETTE '	
19	CENTRO DIURNO PER DISABILI 'EMMANUEL'	
20	CENTRO DIURNO 'DIFFUSO'	Avviato dal mese di Novembre 2012
Fonte dati:		
Modello STS 24		

Le 20 strutture "convenzionate" erogano un totale di 26 tipologie di attività articolate secondo lo schema seguente:

STRUTTURE "CONVENZIONATE" - TIPOLOGIA DI ATTIVITA' EROGATA										
	Attività clinica	Diagn. Strum.le	Lab.An.	Cons.Fam.	Ass.Psich.	Ass. per Tossicodip.	Ass. agli anziani	Ass. ai disabili fisici	Ass. ai disabili psich.	TOTALE
Attività di Spec.Amb.le	6	2	2							10
Struttura residenziale					1		3	1	2	7
Struttura semi-residenz.					1		2	2	4	9
Altro										0
TOTALE	6	2	2	0	2	0	5	3	6	26

Di seguito analizziamo la dotazione di posti letto delle strutture residenziali e semi-residenziali. Si tenga presente che le 7 tipologie di attività residenziali sono concentrate in n.6 strutture, mentre le 9 tipologie di attività semi-residenziali sono concentrate in altre 6 strutture.

Posti letto di tipo “residenziale” in strutture territoriali “convenzionate”:

STRUTTURA		TIPO DI STRUTTURA	TIPO DI ASSISTENZA EROGATA
N°	Descrizione		
1	IPAB 'ANDREA DANIELATO'	Residenziale	Assistenza agli Anziani
2	RESIDENZA 'L'ARCOBALENO' E 'IL BOSCHETTO'	Residenziale	Assistenza agli Anziani
3	R.S.A. ' IL GIRASOLE '	Residenziale	Assistenza agli Anziani
4	COMUNITA' ALLOGGIO 'DOPO DI NOI'	Residenziale	Disabili fisici e psichici
5	CITTADELLA SOCIO SANITARIA SRL - CTRP 'LA PRIMULA'	Residenziale	Assistenza psichitrica
6	COMUNITA' ALLOGGIO ' EMMANUEL '	Residenziale	Disabili psichici

NUMERO POSTI LETTO ANNI 2013 E 2014

STRUTTURA		ANNO 2013	ANNO 2014
N°	Descrizione	N. posti letto	N. posti letto
1	IPAB 'ANDREA DANIELATO'	77	71
2	RESIDENZA 'L'ARCOBALENO' E 'IL BOSCHETTO'	56	56
3	R.S.A. ' IL GIRASOLE '	92	92
4	COMUNITA' ALLOGGIO 'DOPO DI NOI'	10	10
5	CITTADELLA SOCIO SANITARIA SRL - CTRP 'LA PRIMULA'	14	14
6	COMUNITA' ALLOGGIO ' EMMANUEL '	10	10
TOTALE		259	253

Fonte dati:

Modello STS 24

Posti letto di tipo “semi-residenziale” in strutture territoriali “convenzionate”:

STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI CONVENZIONATE			
STRUTTURA		TIPO DI STRUTTURA	TIPO DI ASSISTENZA EROGATA
N°	Descrizione		
1	FONDAZIONE CLUGIA - ANFFAS ONLUS ceod	Semi-Residenziale	Disabili psichici
2	PROMETEO - Società Coop. Sociale ONLUS - Centro Occupaz.	Semi-Residenziale	Disabili fisici e psichici
3	CENTRO DIURNO ' L'ARCOBALENO '	Semi-Residenziale	Assistenza agli Anziani
4	CENTRO DIURNO ' LE MUNEGHETTE '	Semi-Residenziale	Assistenza agli Anziani
5	CENTRO DIURNO PER DISABILI 'EMMANUEL'	Semi-Residenziale	Disabili psichici
6	CENTRO DIURNO 'DIFFUSO'	Semi-Residenziale	Assist. Psichiatrica, assist. ai disabili fisici e psichici
NUMERO POSTI LETTO ANNI 2013 E 2014			
STRUTTURA		ANNO 2013	ANNO 2014
N°	Descrizione	N. posti letto	N. posti letto
1	FONDAZIONE CLUGIA - ANFFAS ONLUS ceod	25	25
2	PROMETEO - Società Coop. Sociale ONLUS - Centro Occupaz.	30	30
3	CENTRO DIURNO ' L'ARCOBALENO '	24	24
4	CENTRO DIURNO ' LE MUNEGHETTE '	20	20
5	CENTRO DIURNO PER DISABILI 'EMMANUEL'	37	37
6	CENTRO DIURNO 'DIFFUSO'	20	20
TOTALE		156	156
Fonte dati:			
Modello STS 24			

Nel corso dell’anno 2014 la Direzione dei Servizi Sociali e Territoriali ha provveduto ad effettuare “Visite di accertamento e verifica dei requisiti per l’accreditamento istituzionale” nelle seguenti strutture socio-sanitarie:

- Centro Servizi per persone Anziane non autosufficienti – RSA il Girasole;
- Centro Servizi per persone Anziane non autosufficienti – il Boschetto;
- Centro Servizi per persone Anziane non autosufficienti – Casa Albergo;
- Centro Diurno per persone Anziane non autosufficienti – Il Boschetto;
- Centro Diurno per persone Anziane non autosufficienti – Le Muneghette;
- Centro Servizi per persone Anziane non autosufficienti – Centro Residenziale per Anziani A. Danielato;

- Centro per persone con Disabilità – Prometeo;
- Centro Diurno struttura semi-residenziale afferente all'Area della salute mentale – Gestito dalla Cooperativa Emmanuel.

Relativamente alla Medicina Generale l'Azienda opera mediante 57 Medici di Medicina Generale, che assistono complessivamente 59.850 utenti e 6 Pediatri di Base che assistono complessivamente 7.194 utenti.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:

Modello STS 11 ANNO 2014	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 STS 11
Modello FLS 12 ANNO 2014	I dati esposti relativi ai Medici e Pediatri di Base sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell'anno 2014 sono state sviluppate le azioni sia per la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto, alle aziende sanitarie, con DGRV n.2533 del 20/12/2013 sia per la realizzazione di altre progettualità più specifiche intra-aziendali. In particolare sono stati realizzati i seguenti obiettivi/progettualità:

Collegati alla programmazione regionale:

- Sviluppo delle cure primarie attraverso l'implementazione diffusa del modello di medicina di gruppo integrata;
- Rispetto delle Liste di Attesa e riduzione del consumo pro-capite di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- Rivisitazione delle procedure per l'appropriatezza con la medicina di base e i medici ospedalieri per razionalizzare il consumo di prestazioni specialistiche;
- La rivisitazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la Riabilitazione, per la Patologia Senologica e per i Pazienti Diabetici;
- L'attivazione dell'apertura serale dei Servizi di diagnostica radiologica;

Progettualità più specifiche intra-aziendali:

- Nell'ambito dell'area della Disabilità è stato avviato il progetto "Vivere il mare";
- Nelle aree della Salute Mentale e delle Dipendenze sono stati avviati dei progetti attraverso i quali poter disporre di soluzioni abitative autonome per persone con disagio mentale stabilizzato e con una storia di tossicodipendenza cronica, non attiva, in età adulta avanzata.

3.3 Prevenzione

SITUAZIONE ATTUALE

Di seguito si rappresenta il quadro sinottico del numero di strutture a disposizione del Dipartimento di Prevenzione secondo la tipologia di assistenza erogata e per sede fisica. Tutte le strutture sono a gestione diretta.

NUMERO STRUTTURE A "GESTIONE DIRETTA" DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER SEDE			
	Chioggia	Cavarzere	TOTALE
Igiene e Sanità Pubblica e Igiene degli alimenti e nutrizione	1	1	2
SPISAL	1		
Sanità Pubblica veterinaria	1		2
TOTALE	3	1	4

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO

Di seguito si riporta l'ultima rilevazione disponibile in ordine al grado di raggiungimento dei seguenti 2 obiettivi, ricompresi tra gli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto alle aziende sanitarie per l'anno 2014, di competenza del Dipartimento di Prevenzione:

Obiettivo A.6 - Dare uniformità, a livello provinciale, ai Dipartimenti di Prevenzione aziendali;

Obiettivo C.1 - Copertura Vaccinazioni già obbligatorie e Screening Oncologici;

OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA REGIONE VENETO ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2014 (DGRV n.2533 del 20/12/2013)

Dettaglio degli obiettivi A.6 e C.1 di competenza del Dipartimento di Prevenzione

Obiettivo A.6 - Dare uniformità, a livello provinciale, ai Dipartimenti di Prevenzione aziendali

INDICATORE		VALORE SOGLIA	VALORE REALIZZATO (dall'Ulss n.14)
Cod.	Descrizione		
A.6.1	Uniformare a livello provinciale gli indirizzi operativi per quanto attiene alla vigilanza e più in generale le procedure e la modulistica utilizzata dalle strutture dipartimentali	SI	La Regione, nel monitoraggio trasmesso lo scorso 16/03/2015, ha valutato per la nostra Azienda questo obiettivo come "RAGGIUNTO"

Obiettivo C.1 - Copertura Vaccinazioni già obbligatorie e Screening Oncologici

INDICATORE		VALORE SOGLIA	VALORE REALIZZATO (dall'Ulss n.14)
Cod.	Descrizione		
C.1.1	Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" - Difterite e Tetano	≥ 95%	98,12%
C.1.2	Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" - Epatite B	≥ 95%	98,12%
C.1.3	Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" - Polio	≥ 95%	98,12%
C.1.4	Adesione "corretta" per screening mammografico	≥ 80%	68,80%
C.1.5	Adesione "corretta" per screening citologico	≥ 60%	58,80%
C.1.6	Adesione "corretta" per colon-retto	≥ 65%	53,60%

In sostanza, nel corso dell'anno 2014, sono stati realizzati n.4 indicatori su un totale di 7. L'indicatore C.1.5 è stato mancato di poco.

4. L'ATTIVITA' EROGATA NELL'ESERCIZIO

Di seguito vengono rappresentati i dati sintetici di produzione dell'anno 2014, secondo le fondamentali strutture dell'azienda, confrontati con gli analoghi dati riferiti all'anno o anni precedenti.

4.1 Assistenza Ospedaliera

Confronto dati di attività anni 2011-2014

ATTIVITA' DI RICOVERO COMPLESSIVA EROGATA DALL' OSPEDALE DI CHIOGGI DATI A CONSUNTIVO RELATIVI AGLI ANNI 2011-2014			
ANNO 2011			
	Numero	Importo	Valore medio
Ricoveri ordinari	5.712	15.860.634	2.776,72
Ricoveri diurni	1.724	3.077.805	1.785,27
TOTALE	7.436	18.938.439	2.546,86
ANNO 2012			
	Numero	Importo	Valore medio
Ricoveri ordinari	5.610	19.573.918	3.489,11
Ricoveri diurni	1.452	2.991.973	2.060,59
TOTALE	7.062	22.565.891	3.195,40
ANNO 2013			
	Numero	Importo	Valore medio
Ricoveri ordinari	5.487	19.600.253	3.572,13
Ricoveri diurni	1.708	3.484.691	2.040,22
TOTALE	7.195	23.084.944	3.208,47
ANNO 2014			
	Numero	Importo	Valore medio
Ricoveri ordinari	5.573	20.551.297	3.687,65
Ricoveri diurni	1.592	3.135.295	1.969,41
TOTALE	7.165	23.686.592	3.305,87
Scostam. % 2014/2013			
	Numero	Importo	Valore medio
Ricoveri ordinari	1,57%	4,85%	3,23%
Ricoveri diurni	-6,79%	-10,03%	-3,47%
TOTALE	-0,42%	2,61%	3,04%
Fonte dati: Datawarehouse Aziendale SAS.			

Complessivamente l'attività di ricovero, rispetto all'anno 2013, è diminuita dello 0,42 % per quanto riguarda il numero dei ricoveri mentre è aumentata del 2,61 % per quanto riguarda il Fatturato. Il valore medio dei ricoveri totali erogati si è incrementato, rispetto all'anno precedente, del 3,04 %.

L'incremento della produzione si è realizzato principalmente sui pazienti "residenti" (vedi tabella seguente) mantenendo invariato l'Indice di Autosufficienza, come vedremo nella tabella di pagina seguente e migliorando la misura di performance relativa al Tasso di Ospedalizzazione come vedremo nella pagina successiva.

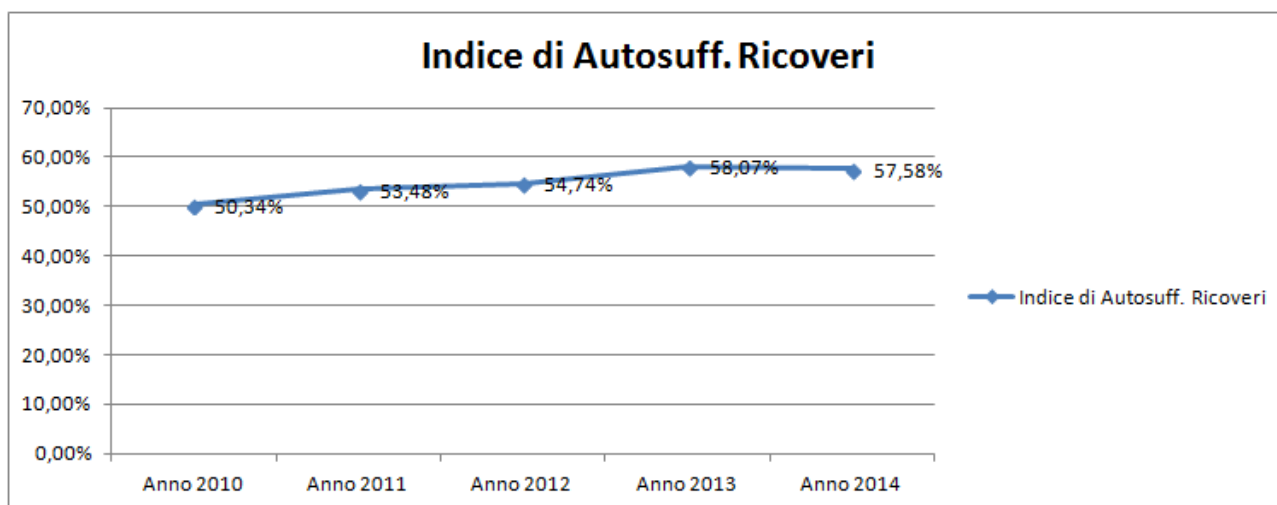
ATTIVITA' DI RICOVERO COMPLESSIVA EROGATA DALL' OSPEDALE DI CHIOGGIA								
Composizione dei Ricoveri secondo la "Residenza" dei pazienti								
DATI A CONSUNTIVO RELATIVI AGLI ANNI 2012-2013-2014								
TOTALE RICOVERI ORDINARI (1)								
RESIDENZA	2012		2013		2014		Scostam. % 2014/2013	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Residenti Ulss 14	4.804	17.426.432,52	4.622	17.100.917,83	4.715	18.184.648,38	2,01%	6,34%
Residenti Intra-Veneto	704	1.826.026,50	733	2.114.862,19	749	2.071.852,58	2,18%	-2,03%
Residenti Extra-Veneto	102	321.458,92	132	384.473,40	109	294.796,37	-17,42%	-23,32%
TOTALE	5.610	19.573.917,94	5.487	19.600.253,42	5.573	20.551.297,33	1,57%	4,85%
Valore medio		3.489,11		3.572,13		3.687,65		3,23%
TOTALE RICOVERI DIURNI (2)								
RESIDENZA	2012		2013		2014		Scostam. % 2014/2013	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Residenti Ulss 14	1.142	2.371.310,73	1.339	2.744.233,83	1.232	2.503.515,37	-7,99%	-8,77%
Residenti Intra-Veneto	282	565.950,00	346	702.142,58	326	561.416,31	-5,78%	-20,04%
Residenti Extra-Veneto	28	54.712,27	23	38.314,12	34	70.363,02	47,83%	83,65%
TOTALE	1.452	2.991.973,00	1.708	3.484.690,53	1.592	3.135.294,70	-6,79%	-10,03%
Valore medio		2.060,59		2.040,22		1.969,41		-3,47%
TOTALE GENERALE (1+2)								
RESIDENZA	2012		2013		2014		Scostam. % 2014/2013	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Residenti Ulss 14	5.946	19.797.743,25	5.961	19.845.151,66	5.947	20.688.163,75	-0,23%	4,25%
Residenti Intra-Veneto	986	2.391.976,50	1.079	2.817.004,77	1.075	2.633.268,89	-0,37%	-6,52%
Residenti Extra-Veneto	130	376.171,19	155	422.787,52	143	365.159,39	-7,74%	-13,63%
TOTALE	7.062	22.565.890,94	7.195	23.084.943,95	7.165	23.686.592,03	-0,42%	2,61%
Valore medio		3.195,40		3.208,47		3.305,87		3,04%

Fonte dati:

Datawarehouse Aziendale SAS

Nella tabella di pagina successiva analizziamo l'Indice di Autosufficienza relativo ai Ricoveri.

INDICE DI AUTOSUFFICIENZA RICOVERI 2010-2014						
(Dal conteggio sono stati tolti i ricoveri con DGR "391 - Neonato normale")						
	Algoritmo di calcolo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Ricoveri c/o Osp. Chioggia	val.1	5.841	5.967	5.644	5.793	5.682
Ricoveri in Mob.Passiva Intra-Reg.le	val.2	5.364	4.730	4.141	3.693	3.696
Ricoveri in Mob.Passiva Extra-Reg.le	val.3	399	461	525	490	490
Totale Ricoveri	val.4 = 1+2+3	11.604	11.158	10.310	9.976	9.868
Indice di Autosuff. Ricoveri	val.5 = 1/4*100	50,34%	53,48%	54,74%	58,07%	57,58%



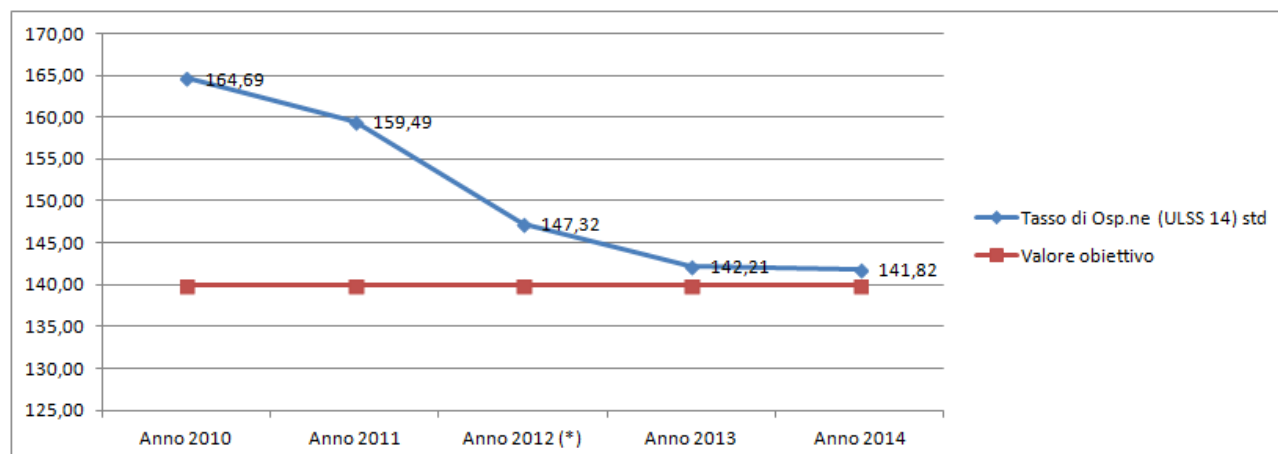
Si nota chiaramente come tale indicatore sia salito in modo importante dal 50,34 % dell'anno 2010 al 57,58 % dell'anno 2014 a conferma della importante attività svolta sia in ordine alla riqualificazione della struttura ospedaliera che al completamento della squadra Primariale avvenuto nel corso dell'anno 2013.

Nella pagina successiva vediamo il Tasso di Ospedalizzazione.

Obiettivi di attività per l'anno 2014 e confronto con il livello programmato

Di seguito si rappresenta il confronto tra il Tasso di Ospedalizzazione realizzato da questa azienda negli ultimi 5 anni con il valore obiettivo definito dalla programmazione regionale e pari a 140 Ricoveri per 1.000 assistiti "standardizzati".

CALCOLO DEL TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE "PESATO" O "STANDARDIZZATO" DAL 2010 AL 2014						
	Algoritmo di calcolo	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012 (*)	Anno 2013	Anno 2014
Ricoveri c/o Osp. Chioggia	val.1	5.841	5.967	5.644	5.793	5.682
N° assistiti "pesati" o "standardizz."		70.458,38	69.960,30	69.983,71	70.149,78	69.581,16
Tasso di Osp.ne "pesato"		82,90	85,29	80,65	82,58	81,66
Ricoveri in Mob.Passiva Intra-Reg.le	val.2	5.364	4.730	4.141	3.693	3.696
N° assistiti "pesati" o "standardizz."		70.458,38	69.960,30	69.983,71	70.149,78	69.581,16
Tasso di Osp.ne "pesato"		76,13	67,61	59,17	52,64	53,12
Ricoveri in Mob.Passiva Extra-Reg.le	val.3	399	461	525	490	490
N° assistiti "pesati" o "standardizz."		70.458,38	69.960,30	69.983,71	70.149,78	69.581,16
Tasso di Osp.ne "pesato"		5,66	6,59	7,50	6,99	7,04
Totale Ricoveri	val.4 = 1+2+3	11.604	11.158	10.310	9.976	9.868
N° assistiti "pesati" o "standardizz."		70.458,38	69.960,30	69.983,71	70.149,78	69.581,16
Tasso di Osp.ne (ULSS 14) std		164,69	159,49	147,32	142,21	141,82
Valore obiettivo		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
N.B.: dal conteggio è escluso il DRG "391 - Neonato normale"						
(*) Dall'anno 2012 è stato introdotto il nuovo metodo di calcolo "standardizzato"						



I dati dimostrano lo sforzo compiuto dall'Azienda per il "rientro" verso il valore definito dalla programmazione regionale, Il valore conseguito nell'anno 2014 è pari a 141,82 Ricoveri per 1.000 assistiti, molto vicino al valore obiettivo (abbiamo stimato che bastavano circa 125 ricoveri in meno per "centrare" l'obiettivo). Si fa presente che, dall' 01/01/2012, è stata introdotta una nuova metodologia di calcolo di questa misura di performance che, semplificando, determina un nuovo "denominatore". Pertanto il denominatore esposto nella tabella con il colore rosso riferito agli anni 2012, 2013 e 2014, è stato esposto solo per semplicità di confronto con gli analoghi dati

relativi agli anni precedenti e non cambia quanto appena descritto. La Direzione è impegnata nel migliorare l'appropriatezza prescrittiva con la medicina di base in modo da qualificare gli interventi e a conseguire il pieno allineamento con il valore obiettivo.

4.2 Assistenza Territoriale

Confronto dati di attività anni 2013 e 2014

4.2.1 ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER ESTERNI

Di seguito si presentano i dati di produzione anni 2013 e 2014, sommati tra strutture a gestione diretta, sperimentazione gestione (Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere) e strutture convenzionate (Strutture Accreditate).

ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMB.LE PER ESTERNI (flusso SPS)**PRODUZIONE DELLE STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA E CONVENZIONATA (Fatturato Teorico)****CONFRONTO DATI A CONSUNTIVO ANNI 2013 e 2014****CONSUNTIVO ANNO 2013**

STRUTTURA		ULSS 14		ULSS VENETO		EXTRA VENETO		TOTALE	
N°	Descrizione	N° prestaz.	Fatturato teorico	N° prestaz.	Fatturato teorico	N° prestaz.	Fatturato teorico	N° prestaz.	Fatturato teorico
1	Poliambulatorio di Chioggia	646.381	9.051.992,79	51.023	1.154.838,87	6.084	81.329,37	703.488	10.288.161,03
2	Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere	76.950	1.951.909,20	19.073	1.075.853,90	421	116.917,20	96.444	3.144.680,30
3	Poliambulatorio di Cavarzere	2.855	60.226,60	927	27.020,05	18	418,00	3.800	87.664,65
4	Strutture Accreditate	319.895	3.527.421,60	28.745	513.066,40	726	9.365,15	349.366	4.049.853,15
TOTALE GEN.		1.046.081	14.591.550,19	99.768	2.770.779,22	7.249	208.029,72	1.153.098	17.570.359,13

CONSUNTIVO ANNO 2014

STRUTTURA		ULSS 14		ULSS VENETO		EXTRA VENETO		TOTALE	
N°	Descrizione	N° prestaz.	Fatturato teorico	N° prestaz.	Fatturato teorico	N° prestaz.	Fatturato teorico	N° prestaz.	Fatturato teorico
1	Poliambulatorio di Chioggia	538.253	8.544.434,43	41.321	1.158.384,08	4.032	89.285,33	583.606	9.792.103,84
2	Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere	71.962	2.063.113,88	19.299	1.074.140,11	298	180.707,95	91.559	3.317.961,94
3	Poliambulatorio di Cavarzere	2.426	55.259,10	507	11.698,35	16	323,90	2.949	67.281,35
4	Strutture Accreditate	279.268	3.031.776,95	24.398	424.962,85	744	11.380,25	304.410	3.468.120,05
TOTALE GEN.		891.909	13.694.584,36	85.525	2.669.185,39	5.090	281.697,43	982.524	16.645.467,18
Scostam. % 2014/2013		-14,74%	-6,15%	-14,28%	-3,67%	-29,78%	35,41%	-14,79%	-5,26%

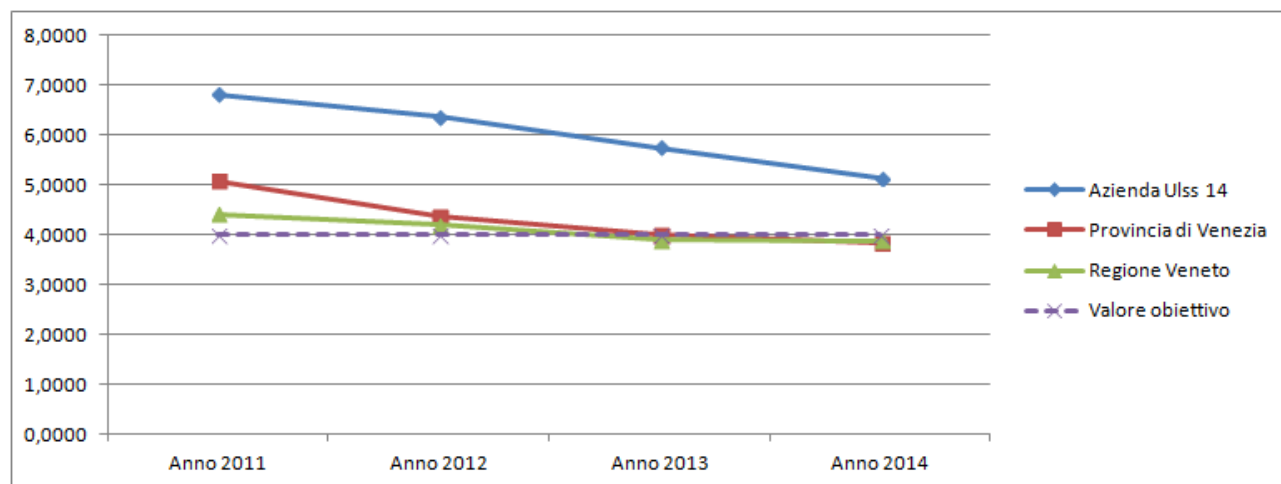
Fonte dati:

Flusso SPS.

Dal punto di vista complessivo la produzione nell'anno 2013 si è ridotta, rispetto all'anno precedente, del 14,79 % per quanto riguarda il numero di prestazioni erogate e del 5,26 % per quanto riguarda il Fatturato teorico. Questo risultato è in linea con quanto programmato poiché ha permesso da una parte di ridurre il consumo pro-capite di prestazioni e, dall'altra, di migliorare la Mobilità Attiva verso i pazienti residenti Extra-Regione come programmato nel Piano di Rientro 2014-2016 che vedremo nel successivo Paragrafo 5.2 (vedi Progetto n.2).

Nel report seguente vediamo, invece, la performance realizzata riguardante l'Obiettivo assegnato, dalla Regione, alle aziende sanitarie per l'anno 2014, cioè l'obiettivo "E.2 - Ottimizzazione del numero di prestazioni per abitante al netto del Laboratorio Analisi", confrontato con l'analoga performance provinciale e regionale realizzata dal 2011 al 2014:

PRESTAZIONI DI SPEC.AMB.LE PER ESTERNI (al netto del Lab. Analisi)					
CONFRONTO CONSUMO PRO-CAPITE "STANDARDIZZATO" TRA RESIDENTI ULSS 14 E RESIDENTI PROVINCIA VENEZIA E REGIONE					
SERIE STORICA 2011-2014					
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Scostam. % 2014/2013
Azienda Ulss 14	6,8200	6,3700	5,7539	5,1481	-24,51%
Provincia di Venezia	5,0900	4,3600	4,0100	3,8400	-24,56%
Regione Veneto	4,4100	4,2000	3,8900	3,8800	-12,02%
Valore obiettivo	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	
Fonte dati:					
Datawarehouse Regionale SAS					

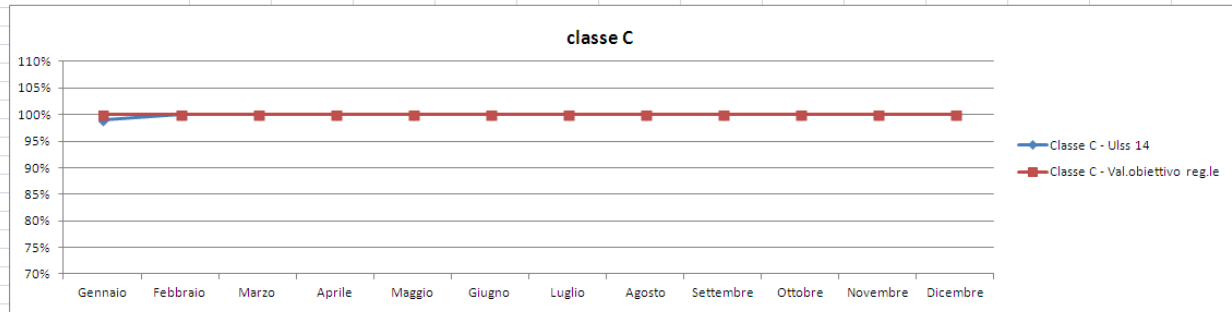
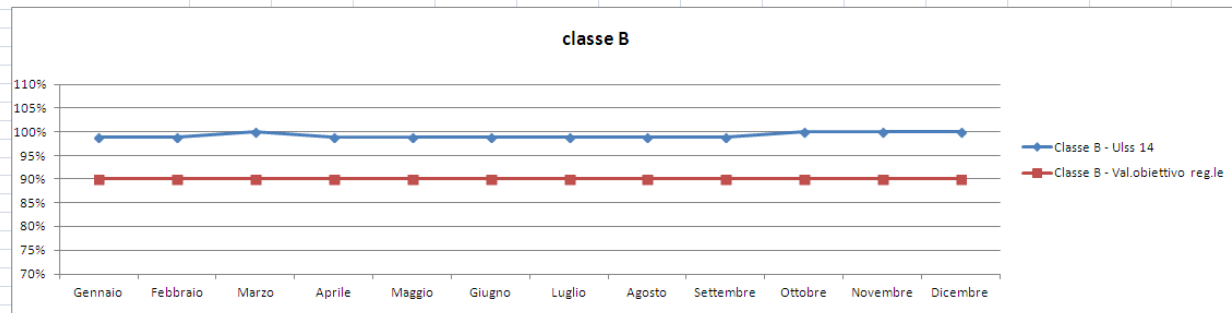
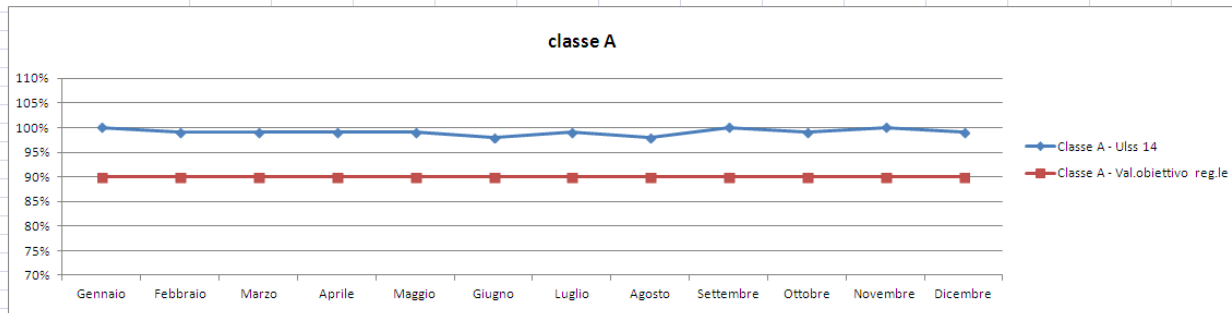


Il consumo di prestazioni pro-capite è passato da 6,82 dell'anno 2011 a 5,15 dell'anno 2014. L'analisi grafica evidenzia come la performance di questa Azienda sia ancora lontana dal valore obiettivo (4 prestazioni per abitante) ma anche come la "velocità" di discesa sia stata notevole nel periodo di analisi (- 24,51 % dal 2011 al 2014).

Infine analizziamo il risultato conseguito riguardante l'altro obiettivo, relativo a questo processo produttivo, assegnato dalla Regione alle Aziende Sanitarie Venete per l'anno 2014 e cioè l'obiettivo "E.1 - Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi d'attesa secondo le disposizioni della DGR 320/2013":

Obiettivo E.1													
Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi di attesa secondo le disposizioni delle DGR 320/20													
Indicatore di Risultato													
Percentuale di prestazioni erogate nei tempi di attesa previsti dalla DGR n.863/2011													
Valore obiettivo:													
Per la classe A: 90 %													
Per la classe B: 90 %													
Per la classe C: 100 %													
Trend Mensile Tempi di Attesa 2014													
Classe Priorità	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Tot. Annuo
Classe A - Ulss 14	100%	99%	99%	99%	99%	98%	99%	98%	100%	99%	100%	99%	99%
Classe A - Val.obiettivo reg.le	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Classe B - Ulss 14	99%	99%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	99%
Classe B - Val.obiettivo reg.le	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Classe C - Ulss 14	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Classe C - Val.obiettivo reg.le	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

I risultati per tutti e 3 gli indicatori previsti sono stati tutti centrati (vedi i valori in giallo). Nella pagina seguente vengono riportati gli stessi dati in formato grafico in modo da apprezzare visivamente il confronto con il valore obiettivo.



4.2.2 SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE

L'obiettivo D.1.2 assegnato alle aziende sanitarie per l'anno 2014 prevede un tetto di spesa pari a Euro 8.994.201,23. Questa Azienda ha rispettato tale "tetto di spesa", infatti il conto "B.2.A.2.1 – Acquisto di servizi per farmaceutica in convenzione" presenta, a Consuntivo anno 2014, un importo pari a Euro 8.932.556,20.

La nostra Azienda ha conseguito un risultato molto vicino ai 120 Euro di "spesa farmaceutica territoriale per assistito" come risulta dal report seguente trasmesso dal Servizio Farmaceutico Regionale. Le aziende che non hanno conseguito il valore obiettivo hanno la misura di performance colorata di viola (si tratta di n.6 Aziende). Tale misura di performance la vedremo analizzata anche nel Paragrafo 5.5 dedicato alla "Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici anno 2014".

Tabella 2 - Spesa convenzionata con ossigeno

periodo: gennaio-dicembre 2014

Azienda ULSS	Spesa Netta					pro capite pesato 2014 per Azienda di residenza**
	dic 2014	var% vs 2013	gen-dic 2014	var% vs 2013	gen-dic 2014 per Azienda di residenza*	
1- BELLUNO	1.302.193	-3,1%	16.549.739	-7,3%	16.401.837	118,4
2-FELTRE	881.486	0,7%	10.780.085	-3,8%	10.846.881	120,2
3-BASSANO	1.745.764	0,3%	21.058.946	-1,7%	20.705.140	119,4
4-THIENE	1.693.209	0,3%	20.649.829	0,1%	20.352.038	110,4
5-OVEST VICENTINO	1.762.244	0,0%	21.479.696	-1,5%	21.295.219	125,0
6-VICENZA	3.038.033	-3,7%	37.407.818	-3,3%	37.214.032	119,7
7-PIEVE DI SOLIGO	2.044.828	-3,2%	25.009.678	-5,9%	24.800.062	111,1
8-ASOLO	2.388.838	2,2%	28.514.674	-6,4%	28.759.058	123,8
9-TREVISO	3.968.442	-1,5%	47.960.365	-2,9%	47.900.368	118,1
10-S. DONA' DI PIAVE	2.246.611	-9,2%	29.128.599	-2,8%	28.847.700	131,4
12-VENEZIA	3.361.141	2,1%	39.612.580	-1,5%	40.052.332	116,0
13-MIRANO	2.642.422	-4,7%	32.901.602	-4,0%	32.496.215	121,8
14-CHIOGGIA	745.539	-2,3%	8.915.877	-4,2%	8.667.843	120,2
15-ALTA PADOVANA	2.310.053	3,3%	27.860.749	-4,1%	28.148.370	119,9
16-PADOVA	4.847.994	0,3%	59.213.474	-4,4%	59.764.947	118,9
17-ESTE	1.888.116	3,5%	23.330.846	-3,2%	23.318.890	124,0
18-ROVIGO	2.066.257	6,3%	23.783.823	-3,4%	24.042.475	128,5
19-ADRIA	741.561	8,6%	9.816.917	-1,1%	9.778.704	120,3
20-VERONA	4.647.716	3,2%	57.974.520	-0,5%	57.476.160	120,5
21-LEGNAGO	1.650.310	0,4%	18.095.432	-4,0%	18.428.028	120,0
22-BUSSOLENGO	2.688.637	-0,6%	32.439.627	-0,2%	32.469.790	119,2
Totale	48.661.395	-0,1%	592.484.576	-3,0%	591.766.088	120,1

* la mobilità è calcolata in base all'incidenza della mobilità 2013

** calcolato sulla popolazione residente al 31/12/2013

4.2.3 ATTIVITA' EROGATE DALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Di seguito si rappresentano i dati di attività riferiti agli anni 2013 e 2014 delle strutture residenziali e semi-residenziali già presentate nel corso del precedente Paragrafo 3.2.

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI A GESTIONE DIRETTA								
STRUTTURA	TIPO DI STRUTTURA		TIPO DI ASSISTENZA EROGATA					
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO	Semi-residenziale		Psichiatrica e disabili psichici					
NUMERO POSTI LETTO E ATTIVITA' EROGATA								
DATI A CONSUNTIVO ANNI 2013 e 2014								
	ANNO 2013				ANNO 2014			
	N.posti	N.utenti	Utenti residenti nella Aulss	N. giornate	N.posti	N.utenti	Utenti residenti nella Aulss	N. giornate
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO	8	73	73	1.752	8	69	69	1.381
TOTALE	8	73	73	1.752	8	69	69	1.381
Fonte dati:								
Modello STS 24								

STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE												
STRUTTURA	TIPO DI STRUTTURA	TIPO DI ASSISTENZA EROGATA										
IPAB 'ANDREA DANIELATO'	Residenziale	Assistenza agli Anziani										
RESIDENZA CASA ALBERGO 'IL BOSCHETTO'	Residenziale	Assistenza agli Anziani										
R.S.A. ' IL GIRASOLE '	Residenziale	Assistenza agli Anziani										
COMUNITA' ALLOGGIO 'DOPO DI NOI'	Residenziale	Disabili fisici e psichici										
CITTADELLA SOCIO SANITARIA SRL - CTRP 'LA PRIMULA'	Residenziale	Assistenza psichitrica										
COMUNITA' ALLOGGIO ' EMMANUEL '	Residenziale	Disabili psichici										
NUMERO POSTI LETTO E ATTIVITA' EROGATA DATI A CONSUNTIVO ANNI 2013 E 2014												
	ANNO 2013						ANNO 2014					
	N.posti	N.utenti	Utenti in lista di attesa	Ammissioni nel periodo	Giornate di assistenza	Dimissioni	N.posti	N.utenti	Utenti in lista di attesa	Ammissioni nel periodo	Giornate di assistenza	Dimissioni
IPAB 'ANDREA DANIELATO'	77	91	85	20	27.246	20	71	86	109	15	25.077	16
RESIDENZA CASA ALBERGO 'IL BOSCHETTO'	56	56	92	18	20.006	18	56	56	122	19	20.440	19
R.S.A. ' IL GIRASOLE '	92	92	107	31	33.135	31	92	92	122	40	33.510	40
COMUNITA' ALLOGGIO 'DOPO DI NOI'	10	9	0	3	3.285	0	10	10	0	1	3.650	0
CITTADELLA SOCIO SANITARIA SRL - CTRP 'LA PRIMULA'	14	14	0	7	5.110	7	14	20	0	7	5.033	7
COMUNITA' ALLOGGIO ' EMMANUEL '	10	10	0	4	3.650	2	10	10	0	2	3.650	1
TOTALE	259	272	284	83	92.432	78	253	274	353	84	91.360	83
Fonte dati:												
Modello STS 24												

STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI CONVENZIONATE								
STRUTTURA	TIPO DI STRUTTURA	TIPO DI ASSISTENZA EROGATA						
FONDAZIONE CLUGIA - ANFFAS ONLUS ceod	Semi-Residenziale	Disabili psichici						
PROMETEO - Società Coop. Sociale ONLUS - Centro Occupaz.	Semi-Residenziale	Disabili fisici e psichici						
CENTRO DIURNO 'IL BOSCHETTO'	Semi-Residenziale	Assistenza agli Anziani						
CENTRO DIURNO ' LE MUNEGHETTE '	Semi-Residenziale	Assistenza agli Anziani						
CENTRO DIURNO PER DISABILI 'EMMANUEL'	Semi-Residenziale	Disabili psichici						
CENTRO DIURNO 'DIFFUSO'	Semi-Residenziale	Assist. Psichiatrica, assist. ai disabili fisici e psichici						
NUMERO POSTI LETTO E ATTIVITA' EROGATA								
DATI A CONSUNTIVO ANNI 2013 E 2014								
	ANNO 2013				ANNO 2014			
	N.posti	N.utenti	Utenti residenti nella Aulss	N. giornate	N.posti	N.utenti	Utenti residenti nella Aulss	N. giornate
FONDAZIONE CLUGIA - ANFFAS ONLUS ceod	25	22	21	4.295	25	22	21	4.488
PROMETEO - Società Coop. Sociale ONLUS - Centro Occupaz.	30	22	21	4.490	30	22	21	4.629
CENTRO DIURNO 'IL BOSCHETTO'	24	24	24	7.334	24	24	24	7.482
CENTRO DIURNO ' LE MUNEGHETTE '	20	20	20	5.969	20	20	20	5.841
CENTRO DIURNO PER DISABILI 'EMMANUEL'	37	31	29	7.062	37	34	31	8.081
CENTRO DIURNO 'DIFFUSO'	20	14	12	3.192	20	15	13	2.412
TOTALE	156	133	127	32.342	156	137	130	32.933
Fonte dati: Modello STS 24								

4.3 Attività erogata dal Dipartimento di Prevenzione

Nei 2 report seguenti vengono rappresentate le attività erogate dal Dipartimento di Prevenzione così come risulta dal Flusso FLS.18.

PRESTAZIONI EROGATE DA UO IGIENE PUBBLICA	
DATI A CONSUNTIVO ANNO 2014	
ELENCO PRESTAZIONE	Anno 2014
Numero di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche	97
Numero di aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e polizia giudiziaria	178
Indagini epidemiologiche effettuate (in seguito a riscontro di malattie infettive):	12
Numero di studi epidemiologici su malattie cronico-degenerative e studi di mortalità	1
Numero di campagne di screening effettuate	3
Residenti che hanno compiuto 24 mesi di età e sono stati regolarmente vaccinati	452
Numero di pareri richiesti per autorizzazioni nel campo dell'edilizia civile	225
Numero di pareri espressi per autorizzazioni nel campo dell'edilizia civile	225
Fonte dati:	
Modello FLS.18	

PRESTAZIONI EROGATE DA UO SPISAL	
DATI A CONSUNTIVO ANNO 2014	
ELENCO PRESTAZIONE	Anno 2014
Numero di lavoratori controllati o comunque esaminati per accertamenti o certificazioni sanitarie	281
Numero di indagini effettuate per infortuni sul lavoro	12
Numero di indagini effettuate per malattie professionali	18
Numero di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche	503
Numero di aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria	165
Fonte dati:	
Modello FLS.18	

4.4 Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione

Con DGRV n.2533 del 20/12/2013 la Giunta Regionale ha assegnato gli obiettivi alle Aziende Sanitarie per l'anno 2014. Gli obiettivi sono raggruppati in 6 item e concorrono a formare un "peso" a disposizione della Giunta pari a 75 punti. Gli altri 25 punti sono a disposizione della Conferenza dei Sindaci (20 punti) e del Consiglio Regionale (5 punti). Di seguito viene rappresentato il "Check interno di autovalutazione" effettuato lo scorso 05/05/2015 che ha portato ad una "autovalutazione" di 57,60 punti su 75. Entro il prossimo 30/06/2015 la Direzione pubblicherà la "Relazione sulla Performance anno 2014", così come previsto dal D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 e dalla DGRV n.2205 del 06/11/2012 dove verrà esplicitato, in maniera analitica, il contenuto di tale valutazione.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE AZIENDE SANITARIE (solo la parte il cui valutatore risulta la Giunta Regionale) PER L'ANNO 2014 - DGRV N.2533 DEL 20/12/2013

ITEM/OBIETTIVO		Peso	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO			
N°	Descrizione		Check Regionale 30/06/14	Check interno 30/09/14	Check Reg.le a Precons. 2014	Check interno Cons. 2014
			Trasm alla Direz il 20/10/14	Trasm alla Direz il 27/10/14	Trasm alla Direz il 16/03/15	Effettuato in data 05/05/15
A - OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA ED INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI PROGRAMMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI		10,00%	6,00%	10,00%	10,00%	10,00%
B - CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE ATTRIBUITE ED INTROITATE		4,00%	0,00%	4,00%	1,25%	4,00%
C - OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI		12,00%	1,00%	9,50%	8,00%	9,50%
D - EQUILIBRIO ECONOMICO		30,00%	4,50%	5,50%	5,50%	16,50%
E - LISTE DI ATTESA		11,00%	4,00%	4,50%	6,50%	10,50%
F - RISPETTO DEI CONTENUTI E DELLE TEMPISTICHE DEI FLUSSI INFORMATIVI RICOMPRESI NEL NSIS		8,00%	3,60%	4,60%	5,60%	7,10%
TOTALE		75,00%	19,10%	38,10%	36,85%	57,60%

Si fa presente che nel successivo Paragrafo 5.5 dedicato alla “Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici anno 2014” verrà esplicitato il grado di raggiungimento dell’ Item “D – Equilibrio economico” che ha portato a conseguire un punteggio pari a 16,50 punti sui 30 disponibili.

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

5.1 Sintesi del bilancio

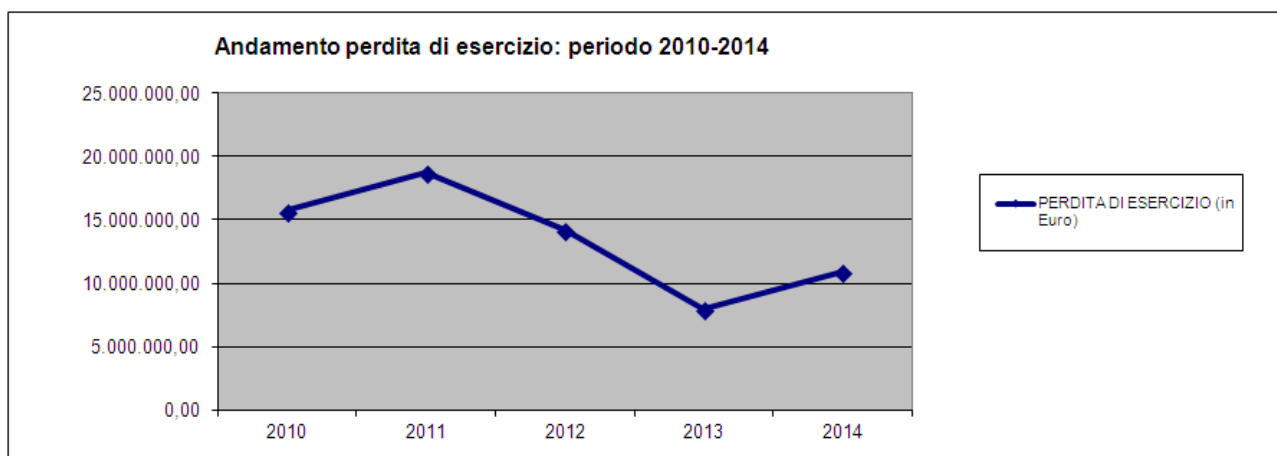
Di seguito si rappresentano i dati economici aggregati riferiti al Consuntivo 2013, Preventivo 2014 e Consuntivo anno 2014 (dati totali comprendenti la parte Sociale del bilancio).

CONSUNTIVO 2013, PREVENTIVO 2014 E CONSUNTIVO 2014					
CONFRONTO DATI ECONOMICI AGGREGATI					
	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
				Val. Ass.	%
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	131.113.075,69	126.839.359,74	131.988.088,58	875.012,89	0,67%
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	139.545.706,02	138.764.232,27	139.787.410,64	241.704,62	0,17%
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	-8.432.630,33	-11.924.872,53	-7.799.322,06	633.308,27	-7,51%
(Totale proventi e oneri finanziari (C))	-1.177.631,11	-320.000,00	-570.614,49	607.016,62	-51,55%
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(Totale proventi e oneri straordinari (E))	4.284.444,44	5.088,64	146.459,70	-4.137.984,74	-96,58%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.325.817,00	-12.239.783,89	-8.223.476,85	-2.897.659,85	54,41%
(Totale imposte e tasse (Y))	2.666.945,06	2.751.147,40	2.693.401,87	26.456,81	0,99%
RISULTATO D'ESERCIZIO	-7.992.762,06	-14.990.931,29	-10.916.878,72	-2.924.116,66	36,58%

La perdita di esercizio per l'anno 2014 è risultata pari a 10.916.878,72 Euro in aumento rispetto al Consuntivo anno 2013 (7.992.762,06 Euro) ma in diminuzione rispetto a quanto presentato in sede di Bilancio Economico Preventivo (14.990.951,29 Euro). Si fa presente che il B.E.P. anno 2014 è stato redatto in occasione della trasmissione della 2° Rendicontazione anno 2014 così come richiesto dalla Regione con propria Circolare prot.n.312421 del 22/07/2014 avente come oggetto: "Revisione del Bilancio Economico Preventivo 2014"; la scadenza di invio del relativo flusso economico verso la Regione è stato fissato al 04/08/2014.

Nella tabella seguente viene rappresentato l'andamento della perdita di esercizio riferita al periodo 2010-2014 da quando è stata istituita (dal 01/01/2010) la nuova Azienda Ulss n.14 formata dagli attuali 3 Comuni dopo il cosiddetto "Scorporo" dei Comuni della Saccisica.

AZIENDA ULSS N.14						
ANDAMENTO PERDITA DI ESERCIZIO E PERDITA PRO-CAPITE						
SERIE STORICA 2010-2014						
ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	Scostam. % 2014/2013
PERDITA DI ESERCIZIO (in Euro)	15.746.400,05	18.752.500,68	14.216.508,82	7.992.762,06	10.916.878,72	36,58%
N° ASSISTITI	68.961	68.863	68.682	68.315	67.560	-1,11%
PERDITA PRO-CAPITE (in Euro per assistito)	228,34	272,32	206,99	117,00	161,59	38,11%



Dopo due annualità di riduzione della perdita di esercizio, nell'anno 2014 si registra invece un incremento della perdita. In realtà il risultato di esercizio anno 2013 è stato favorito dalle seguenti 2 partite "una tantum":

- Iscrizione tra i "Proventi straordinari" di 1.865.909,96 Euro per "Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale dipendente" riguardanti i "Debiti per ferie maturate e non godute al 31/12/2011", dopo specifico monitoraggio e su specifica disposizione regionale;
- Iscrizione tra i "Proventi straordinari" di 1.316.421,72 Euro per "Sopravvenienze attive verso terzi". Infatti la programmazione del Piano di pagamento dei debiti pregressi, predisposto in attuazione del D.L. n.35 dell' 08/04/2013, convertito in Legge n.64 del 06/06/2013, ha consentito a questa Azienda, nell'anno 2013, di mettere in atto operazioni di transazione con le varie ditte fornitrici con un impatto positivo sul conto economico che ha permesso un minore pagamento di debiti per interessi di mora che si erano formati nel corso del tempo.

Al "netto" di queste 2 partite il risultato di esercizio anno 2014 è in miglioramento del 2,31 %, rispetto all'anno 2013, come evidenziato nella tabella seguente:

ANNO	2013	2014	Scostam. % 2014/2013
PERDITA DI ESERCIZIO (in Euro)	7.992.762,06	10.916.878,72	36,58%
Ferie maturate e non godute	1.865.909,96		
Progetto "Pagamento debiti pregressi"	1.316.421,72		
PERDITA DI ESERCIZIO "RETTIFICATA"	11.175.093,74	10.916.878,72	-2,31%

Vediamo ora il confronto dettagliato dei vari aggregati di spesa per quanto riguarda la "Parte Sanitaria" del Conto Economico.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e analisi degli scostamenti

Di seguito rappresentiamo i valori sintetici dei Conti Economici, parte Sanitaria, riferiti al Consuntivo anno 2013, al Preventivo anno 2014 e al Consuntivo anno 2014 con analisi degli scostamenti riferiti agli ultimi 2 Consuntivi.

CONSUNTIVO 2013, PREVENTIVO 2014 E CONSUNTIVO 2014 - PARTE SANITARIA					
	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2014 E CONS. 2013	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
VALORE DELLA PRODUZIONE					
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	120.443.578,84	115.921.540,70	123.769.941,88	3.326.363,04	2,76%
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	-2.605.263,91	-2.577.107,50	-5.755.664,95	-3.150.401,04	120,92%
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	292.649,82	495.769,12	534.483,20	241.833,38	82,64%
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	7.237.838,11	7.108.969,66	7.123.666,43	-114.171,68	-1,58%
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	595.052,62	632.856,45	732.150,87	137.098,25	23,04%
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.170.466,39	2.120.000,00	2.065.212,01	-105.254,38	-4,85%
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	1.508.407,14	1.600.805,87	1.608.162,08	99.754,94	6,61%
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	213.447,05	181.000,00	207.325,30	-6.121,75	-2,87%
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	129.856.176,06	125.483.834,30	130.285.276,82	429.100,76	0,33%
COSTI DELLA PRODUZIONE					
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	14.833.538,31	15.341.895,03	15.654.469,08	820.930,77	5,53%
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)	77.635.610,81	77.468.654,50	76.547.996,88	-1.087.613,93	-1,40%
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	1.783.756,76	2.061.000,00	1.539.404,48	-244.352,28	-13,70%
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	1.492.741,24	1.592.000,00	1.436.390,83	-56.350,41	-3,77%
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	29.441.958,98	29.306.865,00	29.531.255,87	89.296,89	0,30%
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	135.525,47	179.351,00	143.628,20	8.102,73	5,98%
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	3.597.252,91	3.620.741,00	3.610.036,34	12.783,43	0,36%
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	3.085.322,79	3.113.011,00	3.119.425,89	34.103,10	1,11%
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	749.608,61	784.648,41	968.938,19	219.329,58	29,26%
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	272.028,55	242.000,00	272.398,42	369,87	0,14%
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	1.467.673,25	1.310.000,00	1.295.392,50	-172.280,75	-11,74%
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	1.861.763,97	1.791.000,00	1.891.876,46	30.112,49	1,62%
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	166.039,28	130.000,00	96.205,69	-69.833,59	-42,06%
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	36.818,26	0,00	0,00	-36.818,26	0,00%
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	258.681,21	0,00	-70.959,56	-329.640,77	-127,43%
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	1.477.994,53	481.600,00	2.134.393,50	656.398,97	44,41%
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	138.296.314,93	137.422.765,94	138.170.852,77	-125.462,16	-0,09%
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	-8.440.138,87	-11.938.931,64	-7.885.575,95	554.562,92	-6,57%
(Totale proventi e oneri finanziari (C))	-1.177.564,96	-320.000,00	-570.614,49	606.950,47	-51,54%
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(Totale proventi e oneri straordinari (E))	4.269.824,81	5.088,64	217.630,77	-4.052.194,04	-94,90%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.347.879,02	-12.253.843,00	-8.238.559,67	-2.890.680,65	54,05%
(Totale imposte e tasse (Y))	2.644.883,04	2.737.088,29	2.678.319,05	33.436,01	1,26%
RISULTATO D'ESERCIZIO	-7.992.762,06	-14.990.931,29	-10.916.878,72	-2.924.116,66	36,58%

La variazione della perdita di esercizio, ovviamente, è la stessa già vista precedentemente. Vediamo ora il confronto analitico riferito al “Totale Valore della Produzione” (parte Sanitaria).

Totale Valore della Produzione

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2012	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
VALORE DELLA PRODUZIONE					
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	120.443.578,84	115.921.540,70	123.769.941,88	3.326.363,04	2,76%
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	-2.605.263,91	-2.577.107,50	-5.755.664,95	-3.150.401,04	120,92%
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	292.649,82	495.769,12	534.483,20	241.833,38	82,64%
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	7.237.838,11	7.108.969,66	7.123.666,43	-114.171,68	-1,58%
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	595.052,62	632.856,45	732.150,87	137.098,25	23,04%
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	2.170.466,39	2.120.000,00	2.065.212,01	-105.254,38	-4,85%
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	1.508.407,14	1.600.805,87	1.608.162,08	99.754,94	6,61%
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	213.447,05	181.000,00	207.325,30	-6.121,75	-2,87%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	129.856.176,06	125.483.834,30	130.285.276,82	429.100,76	0,33%

Complessivamente il Valore della Produzione, risulta sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente con un leggero incremento di Euro 429.100,76 (+ 0,33 %). Si fa presente che tra i Contributi in conto esercizio e tra le “Rettifiche contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti sono presenti 2.000.000 di Euro (con segno positivo nel conto A.1 e negativo nel conto A.2) assegnati a questa Azienda con DGRV n.2717 del 29/12/2014 per “Completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ Ospedale di Chioggia” che verranno utilizzati solo a partire dall’anno 2015.

Vediamo quindi l’andamento della Mobilità Sanitaria sia attiva che passiva.

Mobilità Attiva e Passiva

Di seguito si rappresentano i dati analitici della mobilità Attiva relativa al Consuntivo degli ultimi 3 anni.

MOBILITA' ATTIVA: SERIE STORICA 2012-2014 (al netto delle Code di Mobilità)							
Fonte dati: Bilanci di Esercizio							
N.B.: i dati relativi alla Mobilità vengono comunicati dalla Regione Veneto							
MOBILITA' SANITARIA	CONS. 2012	CONS. 2013	SCOSTAM. 2013/2012		CONS. 2014	SCOSTAM. 2014/2013	
			Val. Ass.	%		Val. Ass.	%
TOT. MOBILITA' ATTIVA (=1+2)	5.701.552,13	6.339.766,06	638.213,93	11,19%	6.282.357,48	-57.408,58	-0,91%
TOT. MOBILITA' ATTIVA INTRA-REG.LE (1)	5.109.770,60	5.885.987,06	776.216,46	15,19%	5.727.557,48	-158.429,58	-2,69%
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)	2.401.810,50	2.852.757,56	450.947,06	18,78%	2.633.268,89	-219.488,67	-7,69%
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)	1.946.470,60	2.101.696,50	155.225,90	7,97%	2.345.531,54	243.835,04	11,60%
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)	28.778,00	174.364,70	145.586,70	505,90%	72.828,91	-101.535,79	-58,23%
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)	159.193,00	174.960,90	15.767,90	9,90%	171.371,22	-3.589,68	-2,05%
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)	573.518,50	582.207,40	8.688,90	1,52%	504.556,92	-77.650,48	-13,34%
AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOT. MOBILITA' ATTIVA EXTRA-REG.LE (2)	591.781,53	453.779,00	-138.002,53	-23,32%	554.800,00	101.021,00	22,26%
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)	302.951,87	249.002,00	-53.949,87	-17,81%	311.973,00	62.971,00	25,29%
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)	175.443,97	173.261,00	-2.182,97	-1,24%	206.190,00	32.929,00	19,01%
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)	121,78	120,00	-1,78	-1,46%	1.887,00	1.767,00	1472,50%
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)	14.464,87	13.623,00	-841,87	-5,82%	16.029,00	2.406,00	17,66%
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.264,00	4.264,00	0,00%
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)	98.799,04	17.773,00	-81.026,04	-82,01%	14.457,00	-3.316,00	-18,66%

La Mobilità Attiva è leggermente diminuita rispetto all'esercizio precedente di Euro 57.408,58 pari al - 0,91 %.

Tale risultato deriva da una diminuzione della Mobilità Attiva Intra-Regionale e dal contestuale aumento della Mobilità Attiva Extra-Regionale. Si fa presente che, la Specialistica Ambulatoriale per Esterni, presenta un aumento sia per quanto riguarda la Mobilità Intra-Regionale che per quanto riguarda l'Extra-Regionale a conferma di una ottima performance complessiva (abbiamo già visto nel corso del Paragrafo 4.2.1 i positivi risultati ottenuti sia sul fronte del "Consumo pro-capite di prestazioni" che sul versante del "Rispetto dei tempi di attesa").

Vediamo ora gli analoghi dati riferiti alla Mobilità Passiva dell'ultimo triennio:

MOBILITA' PASSIVA: SERIE STORICA 2012-2014 (al netto delle Code di Mobilità)

Fonte dati: Bilanci di Esercizio

N.B.: i dati relativi alla Mobilità vengono comunicati dalla Regione Veneto

MOBILITA' PASSIVA	CONS. 2012	CONS. 2013	SCOSTAM. 2013/2012		CONS. 2014	SCOSTAM. 2014/2013	
			Val. Ass.	%		Val. Ass.	%
Totale Mobilità Passiva (1+2)	29.094.062,24	27.374.452,46	-1.719.609,78	-5,91%	27.309.537,73	-64.914,73	-0,24%
Mobilità Passiva Intra-Regionale (1)	26.871.358,03	24.448.194,46	-2.423.163,57	-0,09	24.927.089,73	478.895,27	1,96%
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)							
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)							
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))							
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)							
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))							
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)							
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)							
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)							
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)							
Mobilità Passiva Extra-Regionale (2)	2.222.704,21	2.926.258,00	703.553,79	0,32	2.382.448,00	-543.810,00	-18,58%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)							
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)							
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)							
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)							
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)							
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)							
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)							

Complessivamente la Mobilità Passiva è rimasta invariata rispetto all'anno 2013. Tale risultato è stato ottenuto con un aumento della spesa per la Mobilità Passiva Intra-Regionale di circa 479.000 Euro (+ 1,96 %) e una diminuzione della spesa per la Mobilità Extra-Regionale di circa 544.000 Euro (- 18,58 %). Si fa presente che i dati relativi alla Mobilità Extra-Regionale, a Consuntivo anno 2014, saranno noti solo nel corso del prossimo mese di Agosto mentre quelli esposti nel Conto Economico si riferiscono all'anno 2013.

Anche per quanto riguarda la Mobilità Passiva, la Specialistica Ambulatoriale conferma la propria ottima performance complessiva con una riduzione sia sul fronte della Mobilità Intra che della Mobilità Extra-Regionale.

Vediamo ora, nel prospetto seguente, gli effetti economici complessivi operati dalla Mobilità Sanitaria.

MOBILITA' SANITARIA (al netto delle code di Mobilità)					
CONFRONTO DATI A CONSUNTIVO 2012-2014					
	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass. 4 = 3-2	% 5 = 4/2 *
Ricavi per Mobilità Intra	5.109.770,60	5.885.987,06	5.727.557,48	-158.429,58	-2,69%
Ricavi per Mobilità Extra	591.781,53	453.779,00	554.800,00	101.021,00	22,26%
Totale Mobilità Attiva	5.701.552,13	6.339.766,06	6.282.357,48	-57.408,58	-0,91%
Costi per Mobilità Intra	26.871.358,03	24.448.194,46	24.927.089,73	478.895,27	1,96%
Costi per Mobilità Extra	2.222.704,21	2.926.258,00	2.382.448,00	-543.810,00	-18,58%
Totale Mobilità Passiva	29.094.062,24	27.374.452,46	27.309.537,73	-64.914,73	-0,24%
TOTALE SALDO MOBILITA'	-23.392.510,11	-21.034.686,40	-21.027.180,25	7.506,15	-0,04%

I dati esposti evidenziano come il "Saldo di Mobilità Sanitaria" dopo essere migliorato in modo sensibile dall'anno 2012 all'anno 2013, nel corso dell'anno 2014 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente.

Passiamo ora all'analisi dei singoli aggregati di costo esposti nella tabella riepilogativa di pag. 40.

Acquisti di beni sanitari

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
				Val. Ass.	%
	col. 1	col. 2	col. 3	4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
B01A000000 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	14.322.187,35	14.701.653,33	15.062.657,67	740.470,32	5,17%
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	7.150.840,36	6.360.001,18	6.859.598,11	-291.242,25	-4,07%
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)	6.661.614,83	6.638.000,00	6.686.855,09	25.240,26	0,38%
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	100.360,20	160.000,00	104.780,67	4.420,47	4,40%
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	365.215,84	400.000,00	359.547,17	-5.668,67	-1,55%
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)	20.317,13	30.000,00	27.931,88	7.614,75	37,48%
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	586,34	3.000,00	1.967,86	1.381,52	235,62%
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	20.838,10	100.000,00	57.176,97	36.338,87	174,39%
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.414,55	1.010.652,15	964.799,92	962.385,37	39857,75%

La tabella sopra evidenzia un incremento della spesa per "Acquisto di beni sanitari" pari a Euro 740.470,32 (+ 5,17 %). L'incremento riguarda quasi esclusivamente i Farmaci in quanto i conti "B.1.A.1 – Farmaci" e "B.1.A.9 – Beni e prodotti sanitari acquistati da altre aziende sanitarie pubbliche della Regione" (evidenziati in rosso) vanno letti insieme. Infatti a partire dal mese di Febbraio 2014 i Farmaci erogati in regime di "Distribuzione per Conto" vengono acquistati, per tutte le 6 aziende che insistono nei territori delle Province di Venezia e Rovigo, dall'Ulss n.12 – Veneziana la quale, a sua volta, ci attribuisce il relativo costo imputandolo appunto nel conto "B.1.A.9" tramite le cosiddette "Poste R". sto, di Poste R, B.1.A.9. Degli 964.799,92 Euro esposti, 960.302,76 ci sono stati attribuiti dall'Ulss n.12 – Veneziana per l'acquisto, appunto, di Farmaci da erogarsi in regime di "Distribuzione per Conto". Le motivazioni che hanno portato a questo incremento di spesa rispetto all'anno precedente saranno meglio analizzate nel corso del successivo Paragrafo 5.5 dedicato alla "Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici anno 2014".

Tutte le altre voci sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'esercizio precedente.

Acquisto di beni non sanitari

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
B01B000000 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	511.350,96	640.241,70	591.811,41	80.460,45	15,73%
B01B050000 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)	9.485,50	1.000,00	10.218,10	732,60	7,72%
B01B100000 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	95.113,87	115.000,00	115.187,25	20.073,38	21,10%
B01B150000 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	184.061,28	222.000,00	190.944,62	6.883,34	3,74%
B01B200000 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	100.932,44	98.000,00	103.750,61	2.818,17	2,79%
B01B250000 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)	32.600,50	82.000,00	70.060,26	37.459,76	114,91%
B01B300000 (B.1.B.6) Altri beni non sanitari)	89.157,37	120.200,00	100.530,00	11.372,63	12,76%
B01B350000 (B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00	2.041,70	1.120,57	1.120,57	0,00%

La tabella evidenzia, per questo aggregato, un incremento di spesa di Euro 80.460,45 (+ 15,73 %). Tale aumento è concentrato nei “Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza” e nel “Materiale per la manutenzione”.

Acquisti di servizi sanitari

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
B02A000000 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari - TOTALE	69.202.310,31	69.343.970,28	69.078.870,84	-123.439,47	-0,18%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	8.269.988,55	8.286.508,80	8.192.209,63	-77.778,92	-0,94%
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	9.645.637,70	9.291.759,50	9.227.524,41	-418.113,29	-4,33%
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	12.890.395,19	13.349.184,00	12.815.748,73	-74.646,46	-0,58%
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	140.743,10	145.687,10	161.478,90	20.735,80	14,73%
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	676.593,67	690.000,00	631.383,93	-45.209,74	-6,68%
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	664.341,21	600.000,00	630.487,87	-33.853,34	-5,10%
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	18.813.386,36	18.813.386,36	18.913.447,71	100.061,35	0,53%
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	1.494.472,95	1.663.503,56	1.580.787,26	86.314,31	5,78%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	2.738.391,00	2.738.391,00	2.923.345,91	184.954,91	6,75%
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	123.651,00	123.651,00	126.554,90	2.903,90	2,35%
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	785.322,12	862.006,50	892.300,65	106.978,53	13,62%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	7.825.033,36	8.303.092,20	7.931.679,05	106.645,69	1,36%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia))	308.082,59	280.000,00	381.015,73	72.933,14	23,67%
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	2.185.657,08	1.876.689,00	2.219.830,48	34.173,40	1,56%
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	923.823,59	954.657,44	928.577,87	4.754,28	0,51%
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	1.716.790,84	1.365.453,82	1.522.497,81	-194.293,03	-11,32%
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Complessivamente questo aggregato presente una riduzione della spesa, rispetto all'esercizio precedente, di Euro 123.439,47 (- 0,18 %).

Di seguito andiamo ad analizzare le singole voci.

Acquisti di servizi sanitari per la medicina di base

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	8.269.988,55	8.286.508,80	8.192.209,63	-77.778,92	-0,94%
B02A051000 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	8.183.479,75	8.200.000,00	8.104.089,53	-79.390,22	-0,97%
B02A052000 (B.2.A.1.2) - da pubblico (AsI-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale)	74.476,80	74.476,80	74.747,10	270,30	0,36%
B02A053000 (B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione))	12.032,00	12.032,00	13.373,00	1.341,00	11,15%

Il dato relativo a questo aggregato presenta una leggera diminuzione, rispetto all'anno precedente, dello 0,94 % dovuto ad una minore spesa per i Medici riguardanti la Continuità Assistenziale.

Acquisti di servizi sanitari per la farmaceutica convenzionata

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	9.645.637,70	9.291.759,50	9.227.524,41	-418.113,29	-4,33%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	9.303.878,20	8.950.000,00	8.932.556,20	-371.322,00	-3,99%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	297.238,50	297.238,50	261.399,21	-35.839,29	-12,06%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	44.521,00	44.521,00	33.569,00	-10.952,00	-24,60%

La spesa farmaceutica territoriale è diminuita, rispetto all'esercizio precedente, di Euro 418.113,29 (- 4,33 %) in linea con gli obiettivi assegnati dalla programmazione regionale. Anche questa voce è soggetta a "Tetto di spesa" regionale e sarà analizzata nel prossimo Paragrafo 5.5 dedicato alla "Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici anno 2014".

Acquisti di servizi sanitari per l'assistenza specialistica ambulatoriale

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	12.890.395,19	13.349.184,00	12.815.748,73	-74.646,46	-0,58%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	4.753.177,00	4.753.177,00	4.444.947,50	-308.229,50	-6,48%
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	268.007,00	268.007,00	250.692,00	-17.315,00	-6,46%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	2.151.250,15	2.280.000,00	2.192.720,30	41.470,15	1,93%
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	5.717.961,04	6.048.000,00	5.927.388,93	209.427,89	3,66%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Complessivamente questo aggregato presenta una leggera diminuzione di spesa rispetto all'esercizio precedente. La diminuzione di spesa evidenziata deriva da una serie di azioni poste in essere per la riduzione della mobilità passiva intra-regionale (che ha fatto registrare un recupero di Euro 308.229,50) e di ulteriore acquisto di prestazioni dalla Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere, Sperimentazione Gestionale autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art.9 della Legge di Riforma Sanitaria prorogata fino al 29/10/2017 con DGRV n.78 del 27/01/2015. Tale aumento di prestazioni acquistate con uno sconto rispetto a quanto previsto nel Nomenclatore tariffario ha consentito di recuperare una parte delle fughe di utenti residenti nella zona di Cavarzere per l'erogazione di prestazioni di artroscopia e, altresì, di esercitare attrazione nei confronti di utenti provenienti da altre Regioni.

Acquisti di servizi sanitari per l'assistenza riabilitativa

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	140.743,10	145.687,10	161.478,90	20.735,80	14,73%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	133.687,10	133.687,10	150.894,90	17.207,80	12,87%
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.056,00	0,00	0,00	-7.056,00	-100,00%
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregionale) non soggetti a compensazione	0,00	12.000,00	10.584,00	10.584,00	0,00%
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Questo aggregato di spesa presenta un aumento di Euro 20.735,80 (+ 14,73 %) dovuto all'incremento della domanda di prestazioni, da parte di nostri assistiti, che trova risposta presso strutture presenti all'esterno della nostra Azienda.

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	676.593,67	690.000,00	631.383,93	-45.209,74	-6,68%
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregionale)	575,73	0,00	317,19	-258,54	0,00%
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato	676.017,94	690.000,00	631.066,74	-44.951,20	-6,65%

Il dato a consuntivo presenta un decremento, rispetto all'anno precedente, di Euro 45.209,74 (- 6,68 %). La riduzione è dovuta all'avvio del Progetto per la distribuzione diretta di strisce per glicemia destinate ai pazienti diabetici. Anche questo conto è oggetto di "Tetto di spesa" da parte della Regione e verrà analizzato nel corso del successivo Paragrafo 5.5 relativo alla "Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici anno 2014".

Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
				Val. Ass.	%
	col. 1	col. 2	col. 3	4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	664.341,21	600.000,00	630.487,87	-33.853,34	-5,10%
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	664.341,21	600.000,00	630.487,87	-33.853,34	-5,10%

Il dato a consuntivo presenta un decremento, rispetto all'anno precedente, di Euro 33.853,34 (- 5,10 %).

Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresid.

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
				Val. Ass.	%
	col. 1	col. 2	col. 3	4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	1.494.472,95	1.663.503,56	1.580.787,26	86.314,31	5,78%
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale))	1.047.720,06	1.175.054,12	1.110.112,13	62.392,07	5,96%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	446.752,89	488.449,44	470.675,13	23.922,24	5,35%

Il dato a consuntivo presenta un incremento, rispetto all'anno precedente, di Euro 86.314,31 (+ 5,78 %) dovuto ad un aumento di inserimenti di pazienti in strutture psichiatriche sia intra che extra regione.

Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA0960 (B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F)	2.738.391,00	2.738.391,00	2.923.345,91	184.954,91	6,75%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	2.588.247,00	2.588.247,00	2.818.377,91	230.130,91	8,89%
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	150.144,00	150.144,00	104.968,00	-45.176,00	-30,09%
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Questa voce di spesa ha subito un incremento di Euro 184.954,91 (+ 6,75 %) dovuta al potenziamento della distribuzione diretta di farmaci a favore di pazienti residenti nell' Ulss n.14 ricoverati in strutture ospedaliere della Regione. Ciò è in linea con quanto previsto dalla programmazione regionale ed ha ripercussioni positive sulla Spesa farmaceutica territoriale. Anche l'andamento del consumo di questo fattore produttivo è stato analizzato nel corso dell'incontro con il Direttore del Servizio Farmaceutico Regionale sempre nell'ambito del "Tetto di spesa" assegnato dalla Regione per quanto riguarda i Farmaci (vedi obiettivo D.2.1 nel Paragrafo 5.5 dedicato alla "Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici anno 2014").

Acquisito prestazioni di trasporto sanitario

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1090 (B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario)	785.322,12	862.006,50	892.300,65	106.978,53	13,62%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	63.299,50	63.299,50	73.293,50	9.994,00	15,79%
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	17.707,00	17.707,00	20.073,00	2.366,00	13,36%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	704.315,62	781.000,00	798.934,15	94.618,53	13,43%

Il dato a consuntivo presenta un incremento, rispetto al valore registrato l'anno precedente, di Euro 106.978,53 pari al + 13,62 % dovuto ad un incremento dei trasporti, verso i Centri Hub di

riferimento, di pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Chioggia che necessitavano di effettuare prestazioni non erogabili dalla struttura stessa.

Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	7.825.033,36	8.303.092,20	7.931.679,05	106.645,69	1,36%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	34.878,20	34.878,20	23.200,00	-11.678,20	-33,48%
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	5.772.989,20	5.979.214,00	5.894.403,50	121.414,30	2,10%
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	1.839.315,80	2.115.000,00	1.857.715,40	18.399,60	1,00%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	177.850,16	174.000,00	156.360,15	-21.490,01	0,00%

Questa voce di spesa presente un leggero incremento rispetto all'esercizio precedente (+ 1,36 %) dovuto interamente alla spesa per la Residenzialità Extra-Ospedaliera Anziani (conto B.2.A.12.2).

Compartecipazioni al personale per attività libero-prof.le

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	308.082,59	280.000,00	381.015,73	72.933,14	23,67%

Questa voce di spesa è aumentata di Euro 72.933,14 (+ 23,67 %) per l'aumento dell'attività libero-professionale conseguente al completamento delle apicalità ospedaliere che si è realizzato nel corso dell'anno 2013.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	2.185.657,08	1.876.689,00	2.219.830,48	34.173,40	1,56%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	30.920,00	30.000,00	33.199,74	2.279,74	7,37%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	2.151.935,51	1.846.689,00	2.186.630,74	34.695,23	1,61%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.801,57	0,00	0,00	-2.801,57	-100,00%

L'aggregato risulta sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente.

Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	923.823,59	954.657,44	928.577,87	4.754,28	0,51%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	183.796,34	170.316,30	114.416,10	-69.380,24	-37,75%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	690.415,12	763.341,14	798.506,62	108.091,50	15,66%
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	49.612,13	21.000,00	15.655,15	-33.956,98	-68,44%

L'aggregato risulta sostanzialmente in linea con il dato relativo all'anno precedente. Si fa presente che l'aumento di spesa registrato nel conto "B.2.A.15.3 – Consulenze, collaborazioni, interinale ..." e pari a circa 108.000 Euro riguarda l'acquisto di Prestazioni aggiuntive del personale del Comparto (Infermieri e Tecnici di Radiologia) per l'apertura serale pre-festiva e festiva del Servizio di Radiologia come previsto dall'obiettivo "E.1.5 - Apertura degli ambulatori e delle diagnostiche in orario serale e nei giorni di sabato e domenica" assegnato dalla Regione, per l'anno 2014, con DGRV n.2533 del 20/12/2013.

Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
				Val. Ass.	%
	col. 1	col. 2	col. 3	4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	1.716.790,84	1.365.453,82	1.522.497,81	-194.293,03	-11,32%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	978.224,99	378.508,82	642.389,17	-335.835,82	-34,33%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	7.864,68	16.500,00	2.858,71	-5.005,97	-63,65%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	0,00	13.500,00	5.412,73	5.412,73	0,00%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	640.756,17	867.000,00	838.597,20	197.841,03	30,88%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	89.945,00	89.945,00	33.240,00	-56.705,00	-63,04%

Questo aggregato presenta un decremento di Euro 194.293,03 (- 11,32 %) causato principalmente da un minore ricorso all'acquisto di servizi sanitari dal altre aziende della Regione (conto B.2.A.16.1 che è una "Posta R").

Acquisti di Servizi non Sanitari (aggregato)

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
				Val. Ass.	%
	col. 1	col. 2	col. 3	4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	8.433.300,50	8.124.684,22	7.469.126,04	-964.174,46	-11,43%
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	7.627.663,24	7.638.922,40	6.902.590,32	-725.072,92	-9,51%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	723.064,49	485.761,82	457.354,08	-265.710,41	-36,75%
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	82.572,77	0,00	109.181,64	26.608,87	32,22%

Tale aggregato presenta un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di Euro 964.174,46 (- 11,43 %). Tale decremento è concentrato nei primi due aggregati il cui dettaglio viene esplicitato nei prospetti seguenti:

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
B02B100000 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	7.627.663,24	7.638.922,40	6.902.590,32	-725.072,92	-9,51%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	349.763,12	360.000,00	332.215,17	-17.547,95	-5,02%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	642.313,75	640.000,00	635.989,12	-6.324,63	-0,98%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	751.274,28	775.000,00	749.164,26	-2.110,02	-0,28%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	1.992.649,24	1.950.000,00	1.477.510,23	-515.139,01	-25,85%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	278.156,48	402.000,00	251.685,85	-26.470,63	-9,52%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	89.676,43	92.000,00	106.688,27	17.011,84	18,97%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	198.404,03	200.000,00	194.215,79	-4.188,24	-2,11%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	211.101,54	200.000,00	134.477,93	-76.623,61	-36,30%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	597.591,23	653.000,00	715.711,85	118.120,62	19,77%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	34.003,84	40.000,00	27.647,55	-6.356,29	-18,69%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	1.712.530,29	1.413.000,00	1.375.265,32	-337.264,97	-19,69%
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	770.199,01	913.922,40	902.018,98	131.819,97	17,12%

La riduzione di spesa dei “Servizi non sanitari” è stata prodotta principalmente dalle azioni cosiddette di “spending review” avviate a seguito dell’introduzione del Decreto legge n.95 del ‘06/07/2012, convertito in Legge n.135 del 07/08/2012. Per quanto attiene la voce “Riscaldamento” la riduzione dei costi conseguita deriva in minima parte da una riduzione dei consumi conseguente ai lavori di ristrutturazione dell’ospedale che hanno determinato l’accorpamento di una serie di attività e, per la maggior parte, da un accantonamento prudenziale, in ragione d’anno, relativo al contenzioso con la Ditta SIRAM (che si è aggiudicata l’appalto per la gestione calore a seguito di una gara in Area Vasta) che non si è ancora risolto. Tale accantonamento prudenziale, contrariamente a quanto avvenuto nel passato, è stato collocato nell’anno 2014 nel conto “B.16.A – Accantonamento per rischi” e lo vedremo analizzato successivamente. Una ulteriore significativa riduzione di costi si evidenzia nel conto “B.2.B.1.11 – Premi di Assicurazione” ed è conseguente all’adozione del modello regionale sulla ritenzione del rischio in virtù del quale, allo scadere del contratto di assicurazione per Responsabilità Civile in essere nell’anno 2013, è stato stipulato un nuovo contratto di assicurazione, su procedura di Area Vasta, che ha previsto una franchigia a carico dell’azienda di Euro 350.000,00 a sinistro. Si è passati così da un premio assicurativo annuo di 1.578.143,00 ad un premio per l’anno 2014 di Euro 1.283.625,00.

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	723.064,49	485.761,82	457.354,08	-265.710,41	-36,75%
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	526.459,78	379.468,20	376.740,83	-149.718,95	-28,44%
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	196.604,71	106.293,62	80.613,25	-115.991,46	-59,00%

La riduzione di spesa delle “Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie” è stata pari a 265.710,41 Euro (- 36,75 %). Essa è dovuta alla conclusione di alcune Consulenze non sanitarie non più necessarie e alla conclusione del Comando di personale amministrativo.

Manutenzioni e riparazioni

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	1.783.756,76	2.061.000,00	1.539.404,48	-244.352,28	-13,70%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	525.519,26	700.000,00	310.204,26	-215.315,00	-40,97%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	363.468,73	415.000,00	335.346,49	-28.122,24	-7,74%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	831.520,76	856.000,00	792.255,48	-39.265,28	-4,72%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	2.466,88	12.000,00	879,62	-1.587,26	-64,34%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	13.964,46	28.000,00	27.510,17	13.545,71	97,00%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	46.816,67	50.000,00	73.208,46	26.391,79	56,37%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tale aggregato presenta un decremento di costi, rispetto all’esercizio precedente, di Euro 244.352,28 (- 13,70 %) concentrati sostanzialmente nelle “Manutenzioni ordinarie sui fabbricati” (conto B.3.A). Tale riduzione è stata ottenuta sia agendo sul lato della razionalizzazione delle manutenzioni sia come effetto indiretto del profondo intervento di ristrutturazione che si sta realizzando presso il plesso ospedaliero di Chioggia.

Godimento beni di terzi

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	1.492.741,24	1.592.000,00	1.436.390,83	-56.350,41	-3,77%
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	7.290,00	8.000,00	7.320,00	30,00	0,41%
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)	1.118.460,54	1.213.000,00	1.061.406,63	-57.053,91	-5,10%
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)	366.990,70	371.000,00	367.664,20	673,50	0,18%
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

I dati a consuntivo anno 2014 presentano un leggero decremento di spesa, rispetto all'esercizio precedente (- 56.350,41 Euro pari al - 3,77 %), ottenuto grazie alle azioni cosiddette di "spending review" operate sui canoni di noleggio per l'area sanitaria.

Costo del Personale

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
B050000000 (B.5) (Totale Costo del personale)	36.260.060,15	36.219.968,00	36.404.346,30	144.286,15	0,40%
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	29.441.958,98	29.306.865,00	29.531.255,87	89.296,89	0,30%
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	135.525,47	179.351,00	143.628,20	8.102,73	5,98%
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	3.597.252,91	3.620.741,00	3.610.036,34	12.783,43	0,36%
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	3.085.322,79	3.113.011,00	3.119.425,89	34.103,10	1,11%

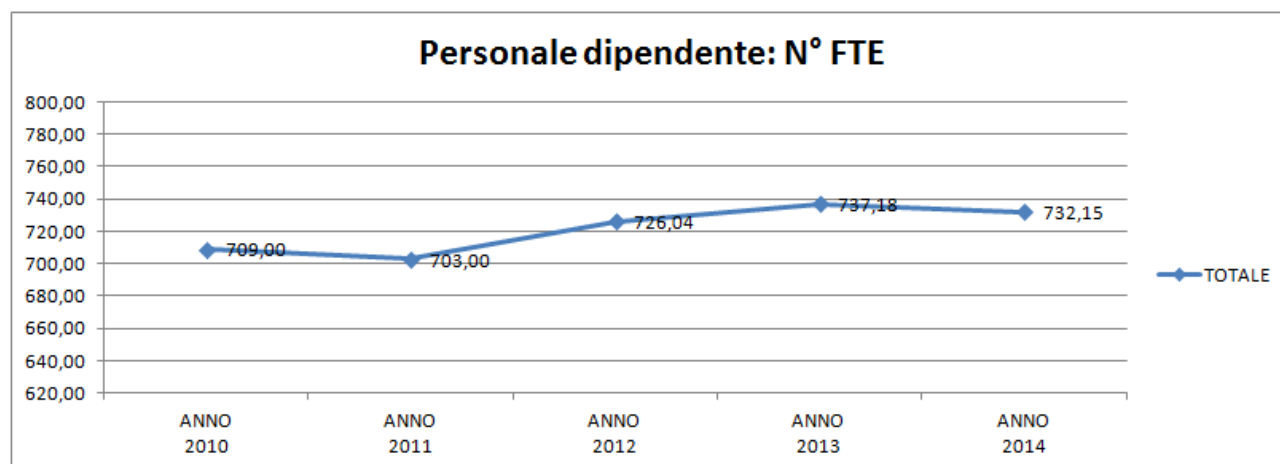
Il dato aggregato risulta sostanzialmente in linea con l'analogo dato relativo all'anno precedente. Anche questo dato rientra tra quelli soggetti a "Tetto di spesa regionale" e lo vedremo analizzato nel corso del Paragrafo 5.5 dedicato alla "Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici assegnati per l'anno 2014".

Nel prospetto seguente vengono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica dell'Azienda tratti dal Conto annuale:

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO: SERIE STORICA 2010-2014 (dati espressi in termini di FTE)

PERSONALE DIPENDENTE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	Scostam. % 2014/2013
Dirigenti Medici - Ruolo Sanitario	114,00	111,00	118,36	128,08	126,74	-1,05%
Dirigenti non Medici - Ruolo Sanitario	10,00	9,00	11,00	10,33	10,00	-3,19%
Altro Personale - Ruolo Sanitario	387,00	391,00	397,70	397,09	393,48	-0,91%
Altri Dirigenti - Ruolo non Sanitario	7,00	7,00	5,00	4,00	5,00	25,00%
Altro Personale - Ruolo non Sanitario	191,00	185,00	193,98	197,68	196,93	-0,38%
TOTALE	709,00	703,00	726,04	737,18	732,15	-0,68%
Fonte dati:						
Rilevazione del Conto Annuale						
Ruolo Sanitario - Dirigenti Medici e Veterinari	114,00	111,00	118,36	128,08	126,74	-1,05%
Ruolo Sanitario - Dirigenti Non Medici	10,00	9,00	11,00	10,33	10,00	-3,19%
Ruolo Sanitario - Personale non dirigente (Comparto)	387,00	391,00	397,70	397,09	393,48	-0,91%
Totale Ruolo Sanitario	511,00	511,00	527,06	535,50	530,22	-0,99%
Ruolo Prof.le - Dirigenti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
Ruolo Prof.le - non Dirigenti (Comparto)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
Totale Ruolo Prof.le	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%
Ruolo Tecnico - Dirigenti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
Ruolo Tecnico - non Dirigenti (Comparto)	110,00	104,00	112,76	112,54	110,93	-1,43%
Totale Ruolo Tecnico	111,00	105,00	113,76	113,54	111,93	-1,42%
Ruolo Amm.vo - Dirigenti	5,00	5,00	3,00	2,00	3,00	50,00%
Ruolo Amm.vo - non Dirigenti (Comparto)	80,00	80,00	80,22	84,14	85,00	1,02%
Totale Ruolo Amm.vo	85,00	85,00	83,22	86,14	88,00	2,16%
TOTALE GEN.	709,00	703,00	726,04	737,18	732,15	-0,68%

La dotazione organica si è stabilizzata nel corso dell'anno 2013 quando è stata completata la squadra Primariale. Nel grafico seguente è possibile apprezzare l'andamento dei FTE dall'anno 2010 all'anno 2014:



Oneri diversi di gestione

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	749.608,61	784.648,41	968.938,19	219.329,58	29,26%
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	248.651,72	251.000,00	244.974,77	-3.676,95	-1,48%
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	500.956,89	533.648,41	723.963,42	223.006,53	44,52%

Questo aggregato presenta un incremento di spesa, rispetto all'esercizio precedente, pari a 219.329,58 (+ 29,26 %) dovuta principalmente ai costi che sono stati sostenuti, nell'anno 2014, per la conclusione di una causa.

Ammortamenti

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
TOTALE AMMORTAMENTI (=1+2+3+4)	3.767.505,05	3.473.000,00	3.555.873,07	-211.631,98	-5,62%
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	272.028,55	242.000,00	272.398,42	369,87	0,14%
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	270.643,84	240.000,00	271.013,71	369,87	0,14%
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	1.384,71	1.384,71	0,00%
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)	1.384,71	2.000,00	0,00	-1.384,71	-100,00%
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	1.467.673,25	1.310.000,00	1.295.392,50	-172.280,75	-11,74%
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	438.081,55	400.000,00	458.537,84	20.456,29	4,67%
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	816.111,09	710.000,00	689.394,65	-126.716,44	-15,53%
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	179.039,74	170.000,00	120.540,85	-58.498,89	-32,67%
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	34.440,87	30.000,00	26.919,16	-7.521,71	-21,84%
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	1.861.763,97	1.791.000,00	1.891.876,46	30.112,49	1,62%
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	1.861.763,97	1.791.000,00	1.891.876,46	30.112,49	1,62%
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	166.039,28	130.000,00	96.205,69	-69.833,59	-42,06%
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)	133.491,71	100.000,00	76.367,84	-57.123,87	-42,79%
BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)	32.547,57	30.000,00	19.837,85	-12.709,72	-39,05%

Gli ammortamenti risultano in leggera riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Variazione delle Rimanenze

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	258.681,21	0,00	-70.959,56	-329.640,77	-127,43%
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)	260.820,01	0,00	-57.143,77	-317.963,78	-121,91%
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	122.300,70	0,00	101.458,55	-20.842,15	-17,04%
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)	136.399,97	0,00	-157.403,38	-293.803,35	-215,40%
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)	-1.067,84	0,00	782,76	1.850,60	-173,30%
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	-465,82	0,00	199,27	665,09	-142,78%
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)	-2.460,78	0,00	-1.547,94	912,84	-37,10%
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	6.113,78	0,00	-633,03	-6.746,81	-110,35%
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)	-2.138,80	0,00	-13.815,79	-11.676,99	545,96%
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)	-42,92	0,00	-62,12	-19,20	44,73%
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	2.565,71	0,00	-10.045,83	-12.611,54	-491,54%
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	-2.296,48	0,00	-4.456,30	-2.159,82	94,05%
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	-2.365,11	0,00	748,46	3.113,57	-131,65%

Tale aggregato passa da un valore complessivo pari a + 258.681,21 Euro dell'anno 2013 a - 70.959,96 dell'anno 2014. Tale variazione è concentrata sui "Dispositivi Medici".

Accantonamenti dell'esercizio

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	1.477.994,53	481.600,00	2.134.393,50	656.398,97	44,41%
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	888.560,00	300.000,00	1.536.000,00	647.440,00	0,00%
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	111.397,06	103.000,00	104.110,18	-7.286,88	-6,54%
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	399.437,47	0,00	417.057,25	17.619,78	0,00%
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	78.600,00	78.600,00	77.226,07	-1.373,93	-1,75%

Questo aggregato presenta un incremento di spesa pari a Euro 656.398,97 (+ 44,41 %). La parte preponderante di tale aumento riguarda gli "Accantonamenti per rischi" operati a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto per R.C.T. e a seguito del "Contenzioso SIRAM" che abbiamo precedentemente analizzato a pag.57 nel punto dedicato alla riduzione della spesa per i "Servizi non sanitari".

Proventi e oneri finanziari

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	-1.177.564,96	-320.000,00	-570.614,49	606.950,47	-51,54%
CA0010 (C.1) Interessi attivi)	240,89	0,00	48,38	-192,51	-79,92%
CA0050 (C.2) Altri proventi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CA0110 (C.3) Interessi passivi)	1.177.805,85	320.000,00	570.662,87	-607.142,98	-51,55%
CA0150 (C.4) Altri oneri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Questo aggregato risulta in miglioramento, rispetto all'esercizio precedente, per Euro 606.950,47 Euro dovuti interamente alla diminuzione degli "Interessi passivi" per effetto delle manovre collegate all'applicazione del Decreto Legge n.35 dell' 08/04/2013, convertito in Legge n.64 del 06/06/2013 (Pagamento debiti pregressi).

Proventi e oneri straordinari

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	4.269.824,81	5.088,64	217.630,77	-4.052.194,04	-94,90%
EA0010 (E.1) Proventi straordinari	5.063.704,99	25.196,74	1.081.776,86	-3.981.928,13	-78,64%
EA0260 (E.2) Oneri straordinari	793.880,18	20.108,10	864.146,09	70.265,91	8,85%

La somma algebrica dei Proventi e degli Oneri straordinari passa da + 4.269.824,81 dell'anno 2013 a 217.630,77 dell'anno 2014. Tale diminuzione del saldo è dovuta al fatto che nell'anno 2013 sono state iscritte le seguenti due partite "una tantum" (già descritte nel corso del precedente Paragrafo 5.1):

- Iscrizione tra i "Proventi straordinari" di 1.865.909,96 Euro per "Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale dipendente" riguardanti i "Debiti per ferie maturate e non godute al 31/12/2011", dopo specifico monitoraggio e su specifica disposizione regionale;
- Iscrizione tra i "Proventi straordinari" di 1.316.421,72 Euro per "Sopravvenienze attive verso terzi". Infatti la programmazione del Piano di pagamento dei debiti pregressi, predisposto in attuazione del D.L. n.35 dell' 08/04/2013, convertito in Legge n.64 del 06/06/2013, ha consentito a questa Azienda, nell'anno 2013, di mettere in atto operazioni di transazione con le varie ditte fornitrici con un impatto positivo sul conto economico che ha permesso un minore pagamento di debiti per interessi di mora che si erano formati nel corso del tempo.

Imposte e Tasse

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS.	
	2013	2014	2014	2013 E CONS. 2014	
	col. 1	col. 2	col. 3	Val. Ass.	%
				4 = 3-1	5 = 4/1 * 100
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	2.644.883,04	2.737.088,29	2.678.319,05	33.436,01	1,26%
YA0010 (Y.1) IRAP	2.593.308,99	2.684.955,79	2.627.594,49	34.285,50	1,32%
YA0060 (Y.2) IRES	51.334,05	51.000,00	49.569,56	-1.764,49	-3,44%
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	240,00	1.132,50	1.155,00	915,00	381,25%

L'aggregato risulta sostanzialmente in linea con gli analoghi dati riferiti all'esercizio precedente.

5.3 Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza

Di seguito si riporta il confronto dei totali, per macro-livello di assistenza riferito ai modelli LA degli esercizi 2012, 2013 e 2014.

CONFRONTO COSTI TOTALI PER MACRO-LIVELLO DI ASSISTENZA					
MODELLI LA ANNI 2012, 2013 E 2014					
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA TRA CONS. 2013 E CONS. 2014	
	2012	2013	2014	Val. Ass.	%
	col. 1	col. 2	col. 3	4 = 3-2	5 = 4/2 * 100
Totale costi da Modello LA	144.036.000	142.605.000	141.904.000	-701.000	-0,49%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	3.933.000	3.841.000	3.964.000	123.000	3,20%
Assistenza distrettuale	75.391.000	75.334.000	75.195.000	-139.000	-0,18%
Assistenza ospedaliera	64.712.000	63.430.000	62.745.000	-685.000	-1,08%
Vediamo anche il costo per residente:					
N°residenti	68.682	68.315	67.560		
Totale costi per assistito	2.097,14	2.087,46	2.100,41	12,95	0,62%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (costo per assistito)	57,26	56,22	58,67	2,45	4,36%
Assistenza distrettuale (costo per assistito)	1.097,68	1.102,74	1.113,01	10,27	0,93%
Assistenza ospedaliera (costo per assistito)	942,20	928,49	928,73	0,24	0,03%

Il Totale dei costi si è ridotto, rispetto all'anno precedente, di Euro 701.000 pari al - 0,49 %. Il costo per assistito è aumentato di 12,95 Euro passando da 2.087,46 Euro dell'anno 2013 ai 2.100,41 Euro dell'anno 2014.

5.4 Piano di Rientro 2014-2016

Come richiesto dalla Regione con varie note, nel periodo da Ottobre 2013 a Febbraio 2014 la nostra Azienda, insieme con altre 8 della Regione, ha predisposto le Azioni/Progetti che hanno costituito la proposta di "Piano di Rientro 2014-2016". Queste Azioni/Progetti sono stati, infine, integrati e approvati dalla Regione con DGRV n.910 del 10/06/2014 avente come oggetto: "Presenza d'atto dei piani pluriennali di rientro".

Le Azioni/Progetti approvati, per la nostra Azienda, sono i seguenti:

1. Consumi di specialistica ambulatoriale;
2. Incremento ricavi relativi alla specialistica ambulatoriale erogata in regime di mobilità attiva intra-regionale;
3. Razionalizzazione di diversi ambiti di spesa;
4. Riduzione della spesa per ricoveri in Mobilità Passiva Intra-Regionale;
5. Rispetto dei Limiti di Costo ex DGRV n.206/2014;
6. Incremento ricoveri erogati in Mobilità Attiva sia intra che extra-regionale.

Di seguito viene rappresentato il quadro sinottico delle risultanze della 1° annualità del Piano trasmesso alla Regione lo scorso 31/03/2015 così come richiesto, dalla Regione stessa, con propria Nota prot.n.557593 del 31/12/2014 avente come oggetto: "DGRV n.910/2014 – Risultati monitoraggio 4° trimestre 2014 del Piano di Rientro Pluriennale 2014-2016".

A seguito di tale monitoraggio la Regione ha riconosciuto, a questa Azienda, un importo totale pari a Euro 3.176.124,00 iscritti, a Ricavo, nel conto "A.1.A.1.4 - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di rientro - riduzione disequilibrio".

QUADRO SINOTTICO					
PROGETTO		Valore obiettivo anno 2014	4° CEPA 2014	Incidenza	Importo riconosciuto dalla Regione
		Val.1	Val.2	Val.3=2/1*100	Val.4
1	Consumi di Specialistica Amb.le	489,85	392.313,10	80088,41%	1.259.612,00
2	Incremento Ricavi per Spec.Amb.le in Mob. Attiva Intra-Reg.le	100.000,00	399.062,40	399,06%	0,00
3	Razionalizzazione di diversi ambiti di spesa	250.000,00	683.367,60	273,35%	0,00
4	Riduzione spesa per Ricoveri in Mob. Passiva Intra-Reg.le	488.118,81	1.018.218,43	208,60%	1.674.512,00
5	Rispetto Limiti di Costo ex DGRV n.206/2014	1.445.928,00	-155.663,80	-10,77%	242.000,00
6	Incremento Ricoveri in Mob. Attiva sia Intra che Extra-Reg.le	362.000,00	294.429,50	81,33%	0,00
TOTALE GENERALE		2.646.536,66	2.631.727,23	99,44%	3.176.124,00

5.5 Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economici

Con DGRV n.2533 del 20/12/2013 la Regione Veneto ha assegnato gli obiettivi alle aziende sanitarie pubbliche della Regione per l'anno 2014 (già visti precedentemente nel precedente Paragrafo 4.4).

Gli obiettivi relativi all'item "D – Equilibrio economico" si articolano nei 2 seguenti:

- D.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi;
- D.2 – Equilibrio economico-finanziario.

Di seguito vengono rappresentate le "risultanze" trasmesse, alla Regione, secondo il format regionale appositamente predisposto. Tale documento è stato trasmesso entro la scadenza programmata dell' 11/05/2015 e prima della "chiusura" del Bilancio di Esercizio 2014 avvenuta il 27/5. Eventuali discrepanze tra i dati trasmessi e i dati presenti nel Conto Economico finale sono da imputarsi al fatto che l'11/5 non era ancora chiusa la procedura di rendicontazione economica a Consuntivo 2014. Le discrepanze sono comunque di importo poco significativo e non cambiano il risultato finale.

Cominciamo dall'analisi dei 7 indicatori, dal D.1.1 al D.1.7, utilizzati per la valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo D.1.

Obiettivo D.1.1 Rispetto del tetto di costo PERSONALE

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE (€)	Valore Soglia (€)	Valore Effettivo 2014 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA2080 Costo del personale	35.706.000,00	36.392.224,29	€ 686.224,29	1,9%

Commento della Direzione Ulss 14:

Nel corso dell'anno 2014 il tetto predeterminato dalla Regione è stato superato per Euro 686.224,29 Euro.

Hanno contribuito a tale "supero" i seguenti 3 elementi:

- 1) la necessità di garantire il supporto alla struttura ospedaliera e territoriale durante il periodo estivo (Progetto Vacanze Sicure) al fine di garantire una adeguata risposta sanitaria nel periodo in oggetto;
- 2) la necessità di mantenere livelli minimi di assistenza nelle UU.OO. di degenza pur non raggiungendo lo standard prescritto dalla DGRV n.610 del 2014;
- 3) la necessità di avere personale medico e tecnico ospedaliero a garanzia della funzionalità di altri servizi ospedalieri.

Per la copertura delle necessità di cui al punto 1, si è garantita nel territorio una risposta adeguata alla domanda di prestazioni che, in particolare nel periodo estivo, vede un aumento considerevole dei bisogni derivanti dal fatto che la popolazione raggiunge punte di presenza anche di 150.000 unità con picchi significativi durante i weekend. La spesa aggiuntiva per tale progetto, relativa al Personale Dipendente, è stata di Euro 362.795,05.

Per ovviare alle necessità di cui al punto 2 si è provveduto ad assumere n.1 OSS e n.1,65 Infermieri Equivalenti per una spesa pari a Euro 104.616,77 Euro.

Per l'ultimo punto si è ovviato attraverso l'assunzione di n.1,5 Medici Equivalenti a tempo determinato (si tratta di n.3 Dirigenti Medici, uno per l' UO Chirurgia Gen., uno per l' UO Radiologia e uno per l' UO Pronto Soccorso) e di n.0,4 Tecnici di Laboratorio Equivalenti a tempo determinato. Queste assunzioni hanno determinato una spesa, di competenza anno 2014, per circa 136.905,93 Euro.

Togliendo la somma di questi 3 valori, dal dato a Consuntivo anno 2014, si arriva ad un importo di poco superiore al valore obiettivo.

Nonostante le implementazioni di personale a tempo determinato a supporto della struttura ospedaliera effettuate nell'anno 2014, la rilevazione dei minuti di assistenza nelle aree di degenza, operata secondo quanto previsto dalla DGRV 610/2014, ha evidenziato una carenza di personale area comparto di 9 unità (dato presentato dalla Regione Veneto nell'incontro del 17 aprile 2015). Questo dato conferma ulteriormente l'inadeguatezza del tetto di spesa fissato per l'anno 2014 per questa Azienda ULSS.

Si chiede pertanto il riconoscimento, seppur parziale, dell'obiettivo in parola.

Obiettivo D.1.2 Rispetto del tetto di costo della FARMACEUTICA TERRITORIALE

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE (€)	Valore Soglia (€)	Valore Effettivo Valore Effettivo 2014	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	€ 8.994.201,23	€ 8.932.556,20	-€ 61.645,03	-0,7%

Commento della Direzione Ulss 14:

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo D.1.3 Rispetto del tetto di costo della FARMACEUTICA OSPEDALIERA

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE (€)	Valore Soglia (€)	Valore Effettivo 2014 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 6.068.560,11	€ 6.859.598,11	€ 791.038,00	13,0%

Commento della Direzione Ulss 14:

A seguito dell'incontro avvenuto a Venezia, il 13/04/2015, tra la dr.ssa Scroccaro, la dr.ssa Fantelli e i rappresentanti della nostra Azienda (Direttore Sanitario, Direttore UO Farmacia e Dirigente Controllo di Gestione) è stato prodotto un documento trasmesso in data 16/04/2015, sia alla dr.ssa Scroccaro che all'indirizzo mail "Obiettivi.DG_at_regione.veneto.it", in cui è stata data ampia evidenza delle motivazioni che hanno portato al superamento del valore obiettivo.

Obiettivo D.1.4 Rispetto del tetto di costo DISPOSITIVI MEDICI (esclusi gli IVD)

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE (€)	Valore Soglia (€)	Valore Effettivo 2014 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 4.445.932,26	€ 5.154.744,60	€ 708.812,34	15,9%

Commento della Direzione Ulss 14:

Nessun commento in quanto, come già visto a pag.46, la spesa anno 2014 è rimasta in linea con quella relativa all'anno precedente.

Obiettivo D.1.5 Rispetto del tetto di costo IVD

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE (€)	Valore Soglia (€)	Valore Effettivo Valore Effettivo 2014	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	€ 1.589.455,56	€ 1.532.110,49	-€ 57.345,07	-3,6%

Commento della Direzione Ulss 14:

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo D.1.6 Rispetto del tetto di costo assistenza integrativa

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE (€)	Valore Soglia (€)	Valore Effettivo Valore Effettivo 2014	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 698.038,19	€ 631.383,93	-€ 66.654,26	-9,5%

Commento della Direzione Ulss 14:

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo D.1.7 Rispetto del tetto di spesa procapite assistenza protesica

A	B	C	C-B	(C-B)/B
Conto di CE (€)	Valore Soglia (€)	Valore Effettivo Valore Effettivo 2014	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Spesa procapite assistenza protesica	€ 15,00	€ 19,05	€ 4,05	27,0%

Commento della Direzione Ulss 14:

Nessuno. Obiettivo non raggiunto.

Passiamo quindi ad analizzare gli indicatori previsti dall'obiettivo "D.2 – Equilibrio economico-finanziario", si tratta di n.2 indicatori cioè il D.2.1 e il D.2.2.

OBIETTIVO D.2.1

Segno	Voce	Consuntivo 2014 (€)
+	Risultato economico consuntivo 2014	-10.887.953,80
-	Ulteriore assegnazione "indistinta" rispetto alla CR 154/2012: - Allegato I dgr 2717/2014	0,00
-	Assegnazione per piani di rientro (anno 2014)	3.176.124,00
+	Maggiori costi per IVA/BOLLO/ENPAV (per quadratura delle poste R) Riferimento: vademecum poste R – Versione del 15/12/2014	112,00
+	Maggiori costi per variazione aliquota IVA da 1° ottobre 2013 (periodo gennaio - dicembre 2014)	120.000,00
+	Minori ricavi assistenza specialistica ambulatoriale (mobilità attiva) per effetto prezzo (abbattimento tariffe dal 1/7/2013). Inserire solo lo scostamento prezzo, neutralizzando effetto di un eventuale scostamento quantità prodotta.	46.910,63
=	(A) RISULTATO ECONOMICO 2014 RIDETERMINATO	-13.897.055,17
	(B) RISULTATO PROGRAMMATO 2014 DALLA CR 154/2012	-11.378.000,00
	(A)-(B) DELTA RISULTATO ECONOMICO 2014 RIDETERMINATO E RISULTATO PROGRAMMATO 2013 DALLA CR 154/2012	-2.519.055,17

Commento della Direzione Ulss 14:

Il risultato economico "rideterminato" produce una perdita pari a Euro 13.897.055,17 superiore, rispetto al valore obiettivo, per Euro 2.519.055,17 Euro. L'analisi del Totale dei Costi della Produzione dimostra che, tra il Consuntivo anno 2013 e il Consuntivo anno 2014, c'è stata una riduzione di 321.984,87 Euro. A Consuntivo anno 2013 questa Azienda aveva rispettato l'indicatore in parola in quanto partiva da un valore di "Perdita di esercizio" molto basso e pari a 7.992.762,06 Euro dovuto principalmente alle seguenti 2 componenti di reddito straordinarie da sfruttare "una tantum" (già viste precedentemente nel punto dedicato ai "Proventi e oneri straordinari"):

- Euro 1.865.909,96 Euro per "Sopravvenienze attive relative ai Debiti per ferie maturate e non godute al 31/12/2011";

- Euro 1.316.421,72 Euro per "Altre sopravvenienze attive v/s terzi" favorite dal Progetto relativo al "Pagamento debiti pregressi" in attuazione del D.L. n.35/2013 convertito in Legge n.64/2013.

Come più volte sottolineato e rendicontato nelle varie Relazioni prodotte (Relazioni del Commissario allegati ai Bilanci Preventivi e Consuntivi, Piano di Rientro 2014-2016, ecc.) la mission di questa Azienda è quella di ridurre la pesante Mobilità Passiva iniziando dalla riqualificazione strutturale avviata dall'anno 2012. Alcuni importanti risultati si iniziano già a vedere con il miglioramento della vivibilità della struttura ospedaliera riconosciuto sia dagli assistiti che dal personale dipendente che ha permesso di creare quel clima di fiducia importante in queste impegnative operazioni di "risalita". Dall'anno 2012 all'anno 2014 la Mobilità Passiva si è ridotta di Euro 1.781.524,51 Euro pari al - 6,13 %.

Anche importanti misure di performance come il Tasso di Ospedalizzazione, il Consumo di prestazioni di specialistica ambulatoriale e la Spesa farmaceutica territoriale pro-capite hanno visto significativi miglioramenti verso i valori obiettivo prefissati dalla programmazione regionale.

Nonostante una forte attenzione rivolta sia al contenimento dei costi che ad un costante monitoraggio dei consumi che ha permesso di recuperare efficienza garantendo nel contempo un'ottima qualità dei servizi risulta difficile il conseguimento del valore obiettivo di perdita programmata con la DGRV n.154/CR del 2012 senza il contributo derivante dalla realizzazione del Piano di Rientro.

OBIETTIVO D.2.2

Tale obiettivo va valutato alla luce del confronto tra il “Costo della produzione rettificato” e la variazione dei ricavi anni 2013 e 2014 denominato “Delta Ricavi”.

Di seguito esporremo:

- 1) La tabella di sintesi nella quale si evidenzia che la diminuzione dei costi è stata superiore alla diminuzione dei ricavi e quindi determina “obiettivo raggiunto”;
- 2) La tabella analitica relativa al “Costo della produzione rettificato”;
- 3) La tabella analitica relativa al “Delta ricavi”.

	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Delta Consuntivo 2014 - Consuntivo 2013
COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO	€ 135.864.382	€ 135.033.120	-€ 831.262
DELTA RICAVI	€ 9.524.757	€ 9.100.516	-€ 424.241
RAGGIUNTO			

Commento della Direzione Ulss 14:

Obiettivo raggiunto.

Tabella analitica relativa al "Costo della produzione rettificato":

CODICE CONTO	CONTO COGE	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Delta Consuntivo 2014 - Consuntivo 2013
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	€ 138.296.315	€ 137.974.330	-€ 321.985
YA0010	(Y.1) IRAP	€ 2.593.309	€ 2.677.495	€ 84.186
AA0120	(A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	€ 11.920	€ 43.404	€ 31.483
AA0130	(A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	€ -	€ -	€ -
AA0720	(A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ -	€ -	€ -
AA0810	(A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - SANITARIO	€ 13.006	€ 54.670	€ 41.664
AA0820	(A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - SANITARIO	€ -	€ 72.080	€ 72.080
AA0830	(A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - ALTRI SERVIZI NON SANITARI	€ -	€ -	€ -
AA0780	(A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	€ -	€ -	€ -
AA0850	(A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	€ -	€ -	€ -
AA0860	(A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	€ 186.378	€ 193.783	€ 7.405
di cui B.2.A.16.1	Costi per conguaglio a consuntivo del FRAT (compensazioni tra aziende)	€ 978.225	€ 642.389	-€ 335.836
DGR RIPARTO	Funzione SUEM privati accreditati			€ -
DGR RIPARTO	Funzione Pronto Soccorso privati accreditati			€ -
DGR 2095/2012 Dgr Riparto 2014	Contributi ex DGRV n. 2095/2012			€ -
DGR 2616/2012 Dgr Riparto 2014	Contributi ex DGRV n. 2616/2012			€ -
DGR 2620/2012 Dgr Riparto 2014	Contributi ex DGRV n. 2620/2012			€ -
AA0036	(A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali). Nel 2013 sono stati inseriti i VAD impiantati valorizzati per €91000		€ 1.139.942	€ 1.139.942
AA0040	(A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	€ 772.903	€ -	-€ 772.903
AA0070	(A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	€ 93.725	€ 16.436	-€ 77.289
AA0150	(A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	€ 265.837	€ 89.822	-€ 176.015
AA0180	(A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	€ -	€ 12.820	€ 12.820
AA0230	(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	€ 5.000	€ 24.108	€ 19.108
AA0270	(A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	€ 292.650	€ 534.483	€ 241.833
FORM VINC_Rettifiche	Rettifiche di contributi vincolati relative agli investimenti finanziati con i contributi vincolati stessi	€ 640.606	€ 1.003.682	€ 363.076
BA1540	(B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 89.945	€ 33.240	-€ 56.705
BA0090	(B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale)	€ -	€ -	€ -
BA0480	(B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	€ 12.032	€ 13.373	€ 1.341
BA0520	(B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	€ 44.521	€ 33.569	-€ 10.952
BA0560	(B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	€ 268.007	€ 250.692	-€ 17.315
BA0830	(B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	€ 2.403.357	€ 1.930.570	-€ 472.787
BA0990	(B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	€ 150.144	€ 104.968	-€ 45.176
BA1060	(B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	€ 30.490	€ 29.203	-€ 1.287
BA1120	(B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	€ 17.707	€ 20.073	€ 2.366
Elaborazione extra contabile	Maggiori costi per variazione aliquota IVA (1/10-31/12 2013 e 1/1-31/12 2014)	€ 30.000	€ 120.000	€ 90.000
Elaborazione extra contabile	Maggiori costi per IVA/BOLLO/ENPAV (per quadratura poste R)		€ 112	€ 112
DGR Riparto 2014	(A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione) FINANZIAMENTI FUNZIONE ALLEGATO H DGR 2717/2014		€ 21.000	€ 21.000
DGR Riparto 2014	(A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione) FINANZIAMENTI FUNZIONE ALLEGATO F DGR 2717/2014		€ 44.000	€ 44.000
DGR Riparto 2014	Monitoraggi e piani di risanamento allevamenti da TBC, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica; Calendario vaccinale e prevenzione malattie non trasmissibili (Dgr 2717/2017 All A)		€ 75.300	€ 75.300
DGR Riparto 2014	(A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione) FINANZIAMENTI FUNZIONE ALLEGATO G DGR 2717/2014		€ -	€ -
DGR Riparto 2014	(A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione) FUNZIONI DI APPROV. SOVRA AZIENDALI e CENTRALIZZAZIONE MANIPOLAZIONI ANTIBIOTICHE		€ 1.122.348	€ 1.122.348
	COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO (1)	€ 135.864.382	€ 135.033.120	-€ 831.262

Tabella analitica relativa al "Delta ricavi"

CODICE CONTO	CONTO COGE	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Delta Consuntivo 2014 - Consuntivo 2013
AA0330	(A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	€ 6.516.641	€ 6.391.504	-€ 125.138
AA0600	(A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	€ 5.672	€ 21.073	€ 15.401
AA0610	AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€ -	€ -	€ -
AA0660	(A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	€ 304.267	€ 249.334	-€ 54.932
AA0670	(A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	€ 416.930	€ 513.955	€ 97.025
AA0720	(A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	€ -	€ -	€ -
AA0790	(A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	€ 1.304	€ 1.418	€ 114
AA0870	(A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	€ 43.035	€ 28.179	-€ 14.856
AA0880	(A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	€ 318.118	€ 246.027	-€ 72.091
AA0940	(A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	€ 2.170.466	€ 2.065.212	-€ 105.254
AA0460	(A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)	€ 249.002	€ 311.973	€ 62.971
AA0470	(A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)	€ 173.261	€ 206.190	€ 32.929
AA0490	(A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)	€ 120	€ 1.887	€ 1.767
AA0500	(A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)	€ 13.623	€ 16.029	€ 2.406
AA0510	(A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)	€ 17.773	€ 14.457	-€ 3.316
AA0520	(A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)	€ -	€ -	€ -
AA0530	(A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)	€ -	€ 4.264	€ 4.264
AA0550	(A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)	€ -	€ -	€ -
DGR Riparto 2014	Screening neonatale allargato (All. D dgr 2717/2014)		-€ 26.565	-€ 26.565
AA1060	(A.9) Altri ricavi e proventi)	€ 213.447	€ 207.325	-€ 6.122
	Delta RICAVI * (2)	€ 9.524.757	€ 9.100.516	-€ 424.241

Di seguito si riporta il dettaglio dell'autovalutazione che, a fronte dei 30 punti previsti, ha portato ad un grado di raggiungimento pari a 16,50 punti:

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO "D - Equilibrio economico"			
INDICATORE	DESCRIZIONE	PUNTI DISPONIBILI	PUNTI CONSEGUITI
D.1.1	Rispetto dei Tetto di costo _Personale	2,00	0,00
D.1.2	Rispetto dei Tetto di costo _Farmaceutica Territoriale	4,00	4,00
D.1.3	Rispetto dei Tetto di costo _Farmaceutica Ospedaliera	4,00	1,00
D.1.4	Rispetto dei Tetto di costo _DM	3,00	0,00
D.1.5	Rispetto dei Tetto di costo _IDV	1,00	1,00
D.1.6	Rispetto dei Tetto di costo _Assistenza Integrativa	0,50	0,50
D.1.7	Rispetto dei Tetto di costo _Assistenza Protesica	0,50	0,00
TOTALE OBIETTIVO D.1 - Rispetto della programmazione regionale sui costi		15,00	6,50
D.2.1	Delta Risultato Economico effettivo rispetto Risultato Economico CR 154/2012	5,00	0,00
D.2.2	Delta 2014 - 2013 Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	10,00	10,00
TOTALE OBIETTIVO D.2 - Equilibrio economico-finanziario		15,00	10,00
TOTALE OBIETTIVO D - Equilibrio economico		30,00	16,50

5.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo.

6. PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO

La gestione relativa all'Esercizio 2014 ha consentito sostanzialmente di realizzare la stessa perdita conseguita l'anno precedente. Infatti come dimostrato a pag.39 se la perdita relativa all'anno 2013 viene analizzata al "netto" delle due partite una tantum relative alle "Ferie maturate e non godute" e al progetto "Pagamento dei debiti pregressi", essa risulterebbe leggermente superiore a quella conseguita nell'anno 2014.

In ogni caso la perdita di esercizio conseguita nell'ultimo biennio è risultata inferiore ai valori obiettivo previsti dalla DGRV n.154/CR del 24/12/2012.

Anno 2013

Valore obiettivo: 12.800.000 Euro;

Perdita effettiva: 7.992.762,06 Euro,

Anno 2014

Valore obiettivo: 11.378.000 Euro;

Perdita effettiva: 10.916.878,72.

Resta comunque l'impegno di questa azienda di ricondurre i costi della propria produzione ai Limiti imposti dalla Regione con i vari provvedimenti di definizione dei "Tetti" di riferimento.

AZIONI PER RICONDURRE IN EQUILIBRIO LA GESTIONE

Le azioni per contenere la perdita di esercizio sono già state individuate in sede di applicazione della DGRV n.1428 del 6.8.2013 nel documento presentato alla Regione riguardante il "Piano di Rientro 2014 – 2016", approvato con DGRV n.910 del 10/06/2014, che questa Azienda sta applicando rigorosamente. In questo documento programmatico, attraverso un'analisi dei costi e al raffronto degli stessi con indici di consumo e di costo regionali, sono stati formulati diversi ambiti di intervento finalizzati alla razionalizzazione della spesa e sono stati quantificati i risultati economici attesi per ciascun anno di riferimento.

Tali azioni, già avviate, segneranno il percorso lungo il quale, nel triennio in oggetto, l'Azienda ha programmato i principali rientri economici.

Per l'anno 2014 si è proceduto pertanto a realizzare i seguenti obiettivi :

- Riduzione del saldo negativo di mobilità (con particolare attenzione ai "Ricoveri");
- Riduzione del consumo di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- Contenimento della spesa farmaceutica territoriale;
- Razionalizzazione dell'assistenza protesica territoriale;
- Razionalizzazione dei consumi sanitari ospedalieri;
- Riduzione dei costi di acquisto di alcuni beni e servizi.

In linea con tali interventi è stato predisposto il Piano della Performance per l'anno 2014 individuando le relative azioni e i macro-obiettivi aziendali utilizzati nella definizione degli obiettivi di budget assegnati a ciascun Centro di Responsabilità al fine di collegare il tutto con il sistema di valutazione del personale dipendente.

Di seguito vengono analizzate, per singolo ambito di intervento, le azioni previste.

Riduzione del saldo negativo di mobilità

L' intervento prioritario che l'azienda ha inteso perseguire anche nell'anno 2014 è quello di diminuire la Mobilità Passiva migliorando la qualità dell'offerta ospedaliera e le tecnologie disponibili evitando la produzione di prestazioni ridondanti. Tale scelta muove il passo sia dalla considerazione del pesante saldo di mobilità sia, soprattutto, della valorizzazione che la Regione, con la recente revisione programmatica della rete ospedaliera (DGRV n.68/CR del 18/06/2013) ha stabilito per l' Ospedale di Chioggia al fine di renderlo adeguato ad una città che ha la sesta popolazione del Veneto.

Nell'anno 2013, come visto precedentemente, si è ottenuto un importante risultato in tal senso a conferma della bontà delle scelte strategiche. Lo sforzo profuso è stato pertanto quello di mantenere questo risultato ; in effetti considerando la mobilità passiva per ricoveri intra ed extra regionale si può vedere come il dato complessivo sia quasi sovrapponibile. Diverso invece è stato l'indice di attrazione ricavabile dalla mobilità attiva che, per i ricoveri, è diminuito nell'anno 2014 . Tale fenomeno comunque va ad inserirsi nella logica comune a tutte le aziende della riduzione del tasso di ospedalizzazione e nel perseguimento dell'appropriatezza dei ricoveri .

Un risultato che premia gli sforzi effettuati nel corso del 2014 e che dovrà essere mantenuto e possibilmente migliorato negli anni successivi è relativo all'attività di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale che ha comportato una riduzione della mobilità passiva ulteriore rispetto al 2013 ed un miglioramento della mobilità attiva.

Tale fatto ha comportato oltre all'impiego di validi professionisti anche un costante monitoraggio settimanale del rispetto dei tempi di attesa per garantire all'utente, in tempi contenuti, l'accesso alle prestazioni richieste.

Il recupero di efficienza dell'attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale dovrà continuare anche nell'anno 2015 e negli anni successivi intervenendo su più fronti:

- appropriatezza delle cure per pazienti in fase acuta in modo da consentire un utilizzo corretto dei posti letto aumentandone così la disponibilità;
- fidelizzazione dei pazienti residenti attraverso informazioni puntuali sulle cure prestate e sui professionisti esistenti;
- mantenimento dello standard circa i tempi di attesa sull'offerta di prestazioni;
- adeguamento delle attrezzature e dei dispositivi medici;
- ammodernamento degli spazi per una migliore razionalizzazione dei percorsi, dell'organizzazione del lavoro e per un maggiore confort per il paziente.

L'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera passa anche attraverso l'offerta di strutture intermedie in grado di dare risposte dirette al recupero funzionale, stabilizzazione/adattamento e palliazione ai pazienti fragili le cui condizioni di salute non consentono di ricevere cure al domicilio o in regime ambulatoriale. In tale contesto l'azienda intende realizzare, nel corso dell'anno 2015, in via sperimentale un Ospedale di Comunità intra-ospedaliero per un numero di 12 posti letto. In tal senso si è in attesa dell'autorizzazione alla realizzazione, da parte della Regione, della struttura e nel frattempo si sono sviluppati accordi con un'IPAB locale per la gestione di tale struttura.

E' altresì in fase di studio la modalità di realizzazione di un Ospedale di Comunità presso la Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere.

Per quanto attiene il contenimento della Mobilità Passiva, l'azienda è consapevole che l'operazione potrebbe influire sull'aumento di alcune voci di costo (beni sanitari) ma ritiene che il beneficio conseguente, anche in termini economici, sarebbe sicuramente superiore come dimostrato anche con i dati presenti in questa Relazione.

Riduzione del consumo di prestazioni di specialistica ambulatoriale

In questo ambito è stato programmato un intervento incisivo in quanto questa Azienda presenta il consumo pro-capite più elevato a livello regionale. I principali interventi programmati sono:

- Realizzazione di una serie di incontri periodici formativi/informativi con i principali prescrittori (MMG e Spec.Osp.), finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva (Es.: per la branca specialistica di Radiologia favorire l'appropriatezza prescrittiva e il quesito diagnostico per i pazienti ricoverati o per i controlli a 30 gg. dalla dimissione)
- Costante monitoraggio del budget di spesa assegnato ai Privati Accreditati anche grazie alla regolamentazione dell'attività di prenotazione c/o i Privati Accreditati, per tutte le branche specialistiche (con esclusione del Lab. Analisi) con agenda centralizzata al CUP e controlli aziendali trimestrali sull'attività erogata
- Rimodulazione del budget di spesa assegnato alla Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere con la sua compressione per quanto riguarda le branche "tradizionali" e contestuale acquisto di pacchetti di prestazioni aggiuntive, con abbattimento tariffario, riguardanti le artroscopie e le risonanze finalizzato alla riduzione della Mobilità Passiva Intra-Regionale.
- Adozione di PDTA, Protocolli o altre modalità condivise, tra Specialisti Ospedalieri e Medici di Medicina Generale al fine di ridurre la variabilità prescrittiva e gestionale;

Contenimento della spesa farmaceutica territoriale

Per quanto riguarda questo ambito di intervento le azioni sono già state avviate e prevedono di far convergere la spesa pro-capite verso il valore obiettivo.

Per l'anno 2015, anche grazie all'applicazione di un nuovo strumento informativo (Visual Analytics modulo di SAS) è stata facilitata la consultazione da parte dei medici di medicina generale dei dati relativi al consumo di risorse sanitarie da parte dei propri assistiti (ricoveri, spesa farmaceutica, specialistica, ecc.) in modo da rendere immediata la loro collocazione all'interno di una scala di performance attese.

In questo ambito le principali azioni previste sono:

- Invio mensile ai MMG dei dati di monitoraggio sull'andamento prescrittivo;

- Incontri con i Medici di Medicina Generale finalizzati ad analizzare i dati prescrittivi e ad individuare le azioni correttive fornendo al singolo medico l'elenco dei propri pazienti in trattamento con i gruppi terapeutici oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di performance regionali;
- Incontri con i MMG finalizzati a stimolare una maggiore attenzione della copertura terapeutica in base alla posologia dei farmaci prescritti attraverso l'utilizzo del programma informatico in dotazione.

Razionalizzazione dell' Assistenza Protesica Territoriale

Nel corso dell'anno 2014 questa azienda, come visto precedentemente, non ha centrato il valore obiettivo fissato dalla Regione. Questa azienda comunque ha programmato i seguenti interventi finalizzati al contenimento della dinamica di questa spesa:

- Attivazione UVMD o richiesta di specifica Relazione, da parte del Distretto, al Fisiatra prescrittore (Strutturato o Convenzionato) per ausili con costo maggiore di € 1000. In caso di minori seguiti dal MIEEF o adulti seguiti dalla UOS Handicap è prevista la partecipazione alla UVMD dei Responsabili delle UUOO interessate;
- Adesione dei Fisiatri Convenzionati con l'ULSS 14 ai protocolli e IOP Aziendali e ai protocolli in stesura delle Aziende Ulss della Provincia di Venezia (Ulss 10, 12, 13 e 14) dopo adeguata formazione, attraverso incontri mirati, dei suddetti Specialisti;
- Organizzazione di specifici incontri con i prescrittori Ospedalieri (Geriatra, Fisiatra, Ortopedico) e con i Coordinatori MAP delle Medicine di Gruppo Integrate sull'appropriatezza prescrittiva;
- Creazione di specifiche "Linee guida" per la presa in carico, da parte del Distretto, dei pazienti dimessi dall'Ospedale aventi prescrizione di ausili e tempestiva segnalazione della cessazione del bisogno, da parte delle Coordinatrici dell'Assistenza Domiciliare, per un eventuale riutilizzo dell'ausilio.

Razionalizzazione dei consumi sanitari ospedalieri

Gli interventi programmati in questo ambito riguardano sia i consumi di "farmaci" che i consumi di "dispositivi medici". Per quanto riguarda i "farmaci" sono state programmate le seguenti azioni tendenti a razionalizzarne l'utilizzo:

- Predisposizione di specifico file che permetta il monitoraggio della continuità terapeutica e l'acquisto del farmaco nei tempi utili in relazione alla periodica richiesta da parte del medico prescrittore;
- Costante monitoraggio degli esiti dei casi trattati e conseguente recupero delle risorse in payment by result, cost sharing e risk sharing;
- Aumento dell'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto (cosiddetti "farmaci generici") mediante il coinvolgimento dei Medici di Famiglia (Patto Aziendale) e degli Specialisti Ospedalieri (Scheda aziendale obiettivi di budget) diminuendo il consumo, a parità di principio attivo, dei più costosi farmaci ancora coperti da brevetto;

- Attivazione del progetto per la distribuzione diretta di dispositivi medici a pazienti diabetici con contestuale percorso di informazione e formazione del paziente diabetico sul corretto utilizzo di tali dispositivi;
- Incremento della distribuzione diretta dei farmaci, con apertura di un nuovo punto di distribuzione a Cavarzere. L'azienda valuterà, inoltre, la fattibilità e la convenienza di un progetto di consegna farmaci a domicilio per la città di Chioggia.

Per quanto riguarda, invece, il consumo di dispositivi medici gli interventi programmati sono descritti nel prossimo punto titolato "Riduzione dei costi di acquisto di alcuni beni e servizi".

Riduzione dei costi di acquisto di alcuni beni e servizi

Scopo di questo progetto è il contenimento dei costi attraverso interventi di "spending review" e attraverso accordi inter-aziendali con l' Ulss n.12 – Veneziana. In particolare si intende agire sui seguenti ambiti:

- Razionalizzazione della spesa per acquisto di beni sanitari attraverso una ricognizione dei contratti di acquisto " in economia " a cui sostituire procedure di gara per favorire la libera concorrenza dei fornitori;
- Rinegoziazione, laddove possibile con i fornitori , di alcune obbligazioni contrattuali ;
- Indizione di gare per contratti scaduti con fissazione della base d'asta nel rispetto dei prezzi di riferimento dell'Osservatorio prezzi regionale o Nazionale ;
- Implementazione, laddove possibile, di unioni d'acquisto con particolare riferimento all'azienda ULSS 12 - Veneziana essendo favoriti anche dalla comunanza del medesimo rappresentante legale delle due aziende;
- Adozione, per i nuovi contratti, di soluzioni alternative e/o innovative di natura organizzativa per contenere la prestazione del fornitore con conseguente riduzione dei costi;
- Monitoraggio periodico, con i diversi Servizi Ordinatori interessati, sull'utilizzo del budget di spesa assegnato.

Si conclude, pertanto, chiedendo alla Regione Veneto, un intervento straordinario che consenta il ripiano della perdita accertata nell' esercizio 2014.

Chioggia, 15 giugno 2015

**F.TO IL COMMISSARIO
DELL' AZIENDA ULSS N.14
- Dott. Giuseppe Dal Ben –**