

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Anno 2022

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

INTRODUZIONE	3
2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO	5
2.1. Il Contesto Normativo Generale della Programmazione	5
2.2. Generalità sull’Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione	6
3. ANALISI GESTIONALE	8
3.1. Linee di sviluppo	8
3.1.1. Sistema informatico e informativo	8
3.1.2 Approvvigionamenti per l’emergenza sanitaria da Covid 19	9
3.2 Prosecuzione delle attività già prese in carico nel corso del periodo 2017-2020	10
3.2.1 Gestione della DPC per le aziende del SSR	10
3.2.2 Ufficio indennizzi Legge 210/1992	10
3.2.3 Gestione del rischio clinico e del contenzioso sanitario	10
3.2.4 Coordinamento trasfusionale	11
3.2.5 Altre attività di rilievo economico	11
3.2.6 Procedure di selezione del personale	11
3.3 Attività e costi di funzionamento	13
4. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	14
4.1. Il Bilancio Preventivo per l’area sanitaria.	14
5. PIANO INVESTIMENTI	24
5.1. Breve analisi di contesto	24
5.2. Area tecnologie sanitarie ed informatiche	26
5.3. Edilizia	27
5.4. Altre immobilizzazioni	27
5.5. Impatto Covid sulle politiche di investimento	28

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2022 di Azienda Zero nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive e gli atti di programmazione ed indirizzo regionali espressamente richiamati dalla nota illustrativa allegata al Bilancio Preventivo Economico Annuale (da qui in poi denominato BEP).

Nella proposta di BEP 2022 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie, puntando al mantenimento della qualità e quantità nel funzionamento dei servizi e tenendo in considerazione il particolare contesto sanitario che si protrae dal 2020.

La pandemia ha avuto un deciso impatto sui servizi erogati dalle aziende sanitarie, sia con riferimento ai volumi di attività, con evidenti contrazioni dell'attività ordinaria in alcuni momenti del 2020, sia con riferimento all'organizzazione e alle modalità di erogazione delle attività e dei servizi.

L'anno 2022, così come lo è stato il 2020 e il 2021, sarà caratterizzato ancora da un'elevata incertezza a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e ciò influenza la predisposizione del BEP 2022.

Azienda Zero ha avuto, e continuerà ad avere anche nel corso del 2022, un ruolo centrale nell'emergenza in quanto il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 1 del 2/3/2020 ha incaricato Azienda Zero ad effettuare gli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del superamento dell'emergenza da Covid-19, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 e successivi connessi provvedimenti.

Inoltre Azienda Zero ha avuto e avrà un ruolo chiave nel processo di reclutamento del personale sanitario e non per adeguare la dotazione organica delle aziende sanitarie regionali.

Al momento della predisposizione del presente bilancio preventivo economico, nonostante la continuazione della campagna vaccinale, il sistema sanitario nazionale ed, in particolare, il sistema sanitario della regione del Veneto è ancora nel pieno di una ondata pandemica per il continuo mutare del virus che rende sempre difficili le previsioni.

Seppure coerentemente con il quadro programmatico sanitario ed economico-finanziario dettato dall'Amministrazione, riferendosi in particolare alle direttive impartite con nota prot. 570234 del 06/12/2021 avente ad oggetto "*Bilancio economico preventivo 2022 (art. 25 e 32, D.Lgs. 118/2011)*", il BEP 2022 si contraddistingue per i seguenti elementi:

- 1) il BEP è stato costruito dando sempre adeguata e separata evidenza dell'impatto economico del Covid;
- 2) è stato ipotizzato un impatto in termini organizzativi, gestionali ed economici della pandemia per il 2022 tenuto conto di quanto avvenuto nel 2021. Quindi le previsioni economiche, con particolare riferimento agli approvvigionamenti, sono state effettuate considerando gli acquisti del 2021 al netto però delle scorte costituite nelle annualità precedenti per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

- 3) il BEP inoltre include nelle previsioni anche l'attività e i conseguenti costi della campagna vaccinale per le sole spese di trasporto dei vaccini, le uniche a carico del SSR in quanto non gestite a livello centralizzato nazionale.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1. Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento, rappresentato in sintesi nel paragrafo precedente.

Di seguito si elencano i principali documenti e provvedimenti nazionali e regionali presi a riferimento per la formulazione del BEP 2022:

- D. Lgs n. 118 del 23/06/2011, che al titolo II detta disposizioni sui “principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”;
- Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016: istituzione dell’Azienda Zero e revisione degli ambiti territoriali delle aziende ULSS;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 21 febbraio 2017 “Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.19 - Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Presa d'atto del trasferimento delle funzioni in materia di accreditamento Educazione Continua Medicina (ECM), di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) punto 4.”;
- Deliberazione della giunta regionale n. 430 del 06 aprile 2017 che prevede il trasferimento dalla Regione all’Azienda Zero i servizi tecnici di valutazione dell’Health Technology Assessment (HTA) a supporto dalle decisioni di competenza della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia e in Edilizia (CRITE), servizi precedentemente affidati al Coordinamento Regionale per l’Health Technology Assessment (CReHTA);
- Deliberazione della giunta regionale n. 563 del 28 aprile 2017 di presa d’atto del fatto che Azienda Zero subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni;
- Deliberazione della giunta regionale n. 733 del 29 maggio 2017 di attribuzione ad Azienda Zero delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la qualifica di soggetto aggregatore;
- Deliberazione della giunta regionale n. 1023 del 04 luglio 2017 contratto di concessione gratuita per l’utilizzo dell’intero immobile di proprietà regionale, in Padova, Passaggio Gaudenzio, 1;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 09.12.2019 “Schema di Piano Sistema Informativo Socio Sanitario regionale 2019-2023”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 27.1.2021 “Adozione del Piano della Performance 2021 - 2023”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 769 del 4.11.2021 “Integrazione Piano della Performance 2021-2023”.
- Deliberazione del Direttore Generale n. 853 del 29.11.2021 “Revisione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l’anno 2021 e adozione della proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022-2024”.
- Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 27.09.2021 “Adozione schema del Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici aziendali”.
- Nota Area Sanità e Sociale protocollo 570234 del 06.12.2020 “Bilancio Economico Preventivo 2022 (artt. 25 e 32 D. Lgs. 118/2011)”
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 02.03.2020;
- Intesa Rep. Atti n. 152-153-154/CSR del 2021;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1237 del 14.09.2021 di assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per

l'anno 2021.

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 17.08.2021 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2021”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 24.12.2021 “Determinazione degli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2021. DGR n. 125/CR dell'11/11/2021 (articolo 2, comma 9, L.R. 19/2016)”
- Nota del Consiglio Regionale n. 17279 del 11.11.2021 “Valutazione Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR anno 2021 - Comunicazione criteri per valutazione di competenza Quinta commissione”.
- Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”.

Non essendo al momento disponibili gli obiettivi per il 2022, assegnati ad Azienda Zero dalla Giunta regionale, la programmazione economica è stata realizzata in ipotesi di continuità della gestione, sulla base degli atti ed indirizzi vigenti; naturalmente, a seguito di pubblicazione degli obiettivi per il 2022, anche la programmazione (gestionale ed economico - finanziaria) sarà tempestivamente aggiornata.

2.2. Generalità sull’Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

La L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l’Azienda Zero, ovvero l’ente per la governance della sanità regionale veneta.

L’Azienda Zero non ha un territorio di riferimento e, quindi, una popolazione a cui erogare i livelli essenziali di assistenza.

Secondo l’articolo 1 della precitata legge, l’Azienda Zero è stata istituita per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale.

Tra le funzioni assegnate dalla normativa ad Azienda Zero, ci sono:

- le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);
- la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la tenuta delle scritture della GSA di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l’Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
- la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali l’Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
- gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- la gestione di alcune attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, espressamente elencate nell’articolo 2 comma 1 lettera g) della LR 19/2016;
- il supporto allo sviluppo della funzione di Internal Auditing nelle aziende del sistema sanitario del Veneto.

La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, può attribuire ad Azienda Zero altre funzioni a norma dell’articolo 2 comma 2 della precitata legge. Rappresentano un esempio, in questo senso, le DGR n. 733 e n. 1122 del 2017 che assegnano ad Azienda Zero ulteriori funzioni tra cui:

- la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, prevedendo da parte dei medesimi soggetti un accesso diretto a database, studi ed esiti di istruttorie;
- il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale;
- il supporto alla determinazione degli obiettivi dei direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- la proposta di definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale nonché la proposta alla Giunta regionale di definizione dei costi standard ed il loro monitoraggio;
- la definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;
- le funzioni attribuite dalla alla L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016." ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi registri".

Coerentemente con le funzioni originariamente attribuite ad Azienda Zero dalla legge istitutiva, integrate dalle ulteriori funzioni assegnate con i provvedimenti succitati, con Decreto del Commissario n. 107/2017 è stato adottato l'atto aziendale di Azienda Zero con il quale prende forma il sistema di governance aziendale.

L'atto aziendale è stato successivamente modificato con Decreto del Commissario n. 115 del 16.03.2018 e con Deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 19.07.2019.

La Delibera di Giunta Regionale 1129 del 17.08.2021 ha previsto tra gli obiettivi di Azienda Zero la revisione dell'atto aziendale la cui proposta è stata inviata all'Area Sanità e Sociale con nota prot. 28728 del 29.10.2021.

3. ANALISI GESTIONALE

3.1. Linee di sviluppo

Come già richiamato nel precedente paragrafo, la Legge Regionale n. 19/2016 ha istituito l'Azienda Zero, assegnando ad essa precise funzioni elencate nell'articolo 2 della medesima legge.

Gli obiettivi di Azienda Zero per il 2022 sono collegati alle funzioni assegnate dall'articolo 2 della L.R. n. 19/2016; le principali linee di sviluppo, sotto il profilo anche economico, sono di seguito rappresentate:

3.1.1. Sistema informatico e informativo

La LR 19/2016 prevede, tra i compiti di Azienda Zero:

- il completamento della realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), secondo i termini di legge;
- lo studio e la realizzazione di infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT del SSR.

Le principali linee di intervento inerenti l'area dell'Information and Communications Technology (ICT) previste per l'anno 2022, compresi gli investimenti, sono le seguenti:

- servizi ed investimenti legati all'avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) in tutte le aziende sanitarie della Regione, compreso l'approvvigionamento dei carrelli informatizzati per la logistica/somministrazione di reparto.
- spese correnti e di investimento legate all'emergenza sanitaria, a titolo di esempio: mantenimento ed evolutive sul sistema di biosorveglianza nonché potenziamento/allestimento ex novo per gestire in tempi estremamente brevi soluzioni per:
 - dotazioni informatiche per il lavoro da remoto;
 - sistemi di collaborazione e condivisione massiva;
 - servizi di supporto ed assistenza per gli operatori;
 - attività di messa in sicurezza al fine della fruizione anche al di fuori del perimetro aziendale.
- Convenzione, con integrazione, con Consip per Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni. La convenzione rappresenta lo strumento contrattuale per la progettazione, la realizzazione e manutenzione di soluzioni applicative quali: certificabilità di bilancio, contabilità analitica, informatizzazione del processo CRITE, gestione attività GDPR, continuità assistenziale, assistenza domiciliare integrata, portale trasparenza (AGENAS), progetto PFAS, assistenza e CRM, attuazione linee guida NIS e sicurezza informatica, progetto celiachia, ecc.
- Acquisizione di licenze dell'applicativo VMWare per gestire piattaforme e macchine virtuali per conto di tutte le aziende sanitarie, compresa Azienda Zero.
- Mantenimento del servizio di posta elettronica per tutto il sistema sanitario regionale.
- Servizi di System Management. Si tratta dei servizi di gestione, presidio, manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura tecnologica finalizzata all'erogazione dei servizi dei sistemi informativi verso gli operatori della sanità ed i cittadini.

- Servizi di conservazione e firma digitale.
- Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione, nello specifico con riferimento all'applicativo amministrativo-contabile dell'azienda, al Fascicolo Sanitario Elettronico e CSCR (Cyber Security Control Room). L'adesione alla convenzione SPC Cloud di CONSIP ha permesso di migrare servizi gestiti con risorse interne verso una soluzione che garantirà nel tempo la scalabilità delle risorse computazionali, la gestione continua della sicurezza, livelli di affidabilità e di prestazione congrui alla tipologia dei servizi erogati.
- I contratti di gestione, manutenzione ed evoluzione rispettivamente delle componenti del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, del Data Warehouse regionale e del resto del parco applicativo in gestione ai sistemi informativi.

3.1.2 Approvvigionamenti per l'emergenza sanitaria da Covid 19

Il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 1 del 2/3/2020 ha incaricato Azienda Zero ad effettuare gli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del superamento dell'emergenza da Covid-19, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 e successivi connessi provvedimenti.

Va altresì menzionata la Deliberazione n. 1787 del 15.12.2021 con la quale la Giunta Regionale, recepito il parere della competente Commissione Consiliare, ha fissato gli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2021. Tra questi si richiama il supporto alle Aziende / Istituti del SSR nell'attività di acquisizione di competenza regionale delle apparecchiature necessarie al completamento del piano delle terapie intensive e semi-intensive.

In continuità con l'attività svolta nell'anno 2020 e 2021, l'UOC CRAV ha previsto per l'anno 2022 approvvigionamenti da effettuarsi per effetto di gare già espletate, ma per le quali sono previsti ordini nella prima parte del 2022, oppure sulla base di gare in corso o programmate al momento di predisposizione del presente bilancio di previsione. Sulla base di questi elementi l'UOC CRAV ha stimato approvvigionamenti per oltre 237 mln di euro (IVA inclusa).

Di seguito il dettaglio:

<i>Merceologia/Categoria</i>	<i>Importo IVA Inclusa</i>
<i>Dispositivi medici altro</i>	<i>10.000.000,00</i>
<i>Dispositivi medici (IVD)</i>	<i>105.600.000,00</i>
<i>Prodotti chimici</i>	<i>2.500.000,00</i>
<i>Altri prodotti sanitari</i>	<i>102.500.000,00</i>
<i>Altri prodotti non sanitari</i>	<i>530.000,00</i>
<i>Altri servizi sanitari da privato: altro</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Altri servizi non sanitari da privato: altro</i>	<i>5.400.000,00</i>
<i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	<i>10.650.000,00</i>
<i>Tot</i>	<i>237.330.000,00</i>

I costi relativi alle categorie di beni per i quali è prevista l'esenzione dall'IVA fino al 31.12.2021 sono stati stimati includendo un'imposta sul valore aggiunto pari al 5%.

Per le altre categorie è stata applicata l'aliquota prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.

3.2 Prosecuzione delle attività già prese in carico nel corso del periodo 2017-2020

Di seguito sono rappresentate le attività in prosecuzione rispetto agli esercizi trascorsi

3.2.1 Gestione della DPC per le aziende del SSR

A tal fine, si rileva che per effetto della funzione di capofila ereditata, Azienda Zero anche per il 2022 dovrà provvedere in primo luogo, tramite la UOC HTA, in attuazione delle convenzioni centralizzate esitate dalle gare regionali definite espletate dalla UOC CRAV, all'approvvigionamento dei medicinali del PHT e dei dispositivi per i quali la Regione dia indicazione di procedere alla distribuzione mediante DPC per tutte le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

L'importo degli acquisti di prodotti farmaceutici e dispositivi previsti per l'anno 2022 è stimato di 174,5 milioni di euro.

Si ricorda che tale attività non produce alcun impatto sul bilancio di esercizio di Azienda Zero poiché gli acquisti di farmaci e dispositivi medici per la distribuzione diretta sono poi compensati tramite le poste R nei confronti delle aziende sanitarie territoriali.

3.2.2 Ufficio indennizzi Legge 210/1992

Dal 01/01/2020 – a seguito delle determinazioni assunte da entrambe le Aziende con Deliberazioni dei rispettivi Direttori Generali n. 35/2019 (Azienda Zero) e n. 109/2019 (Azienda Ulss 6 Euganea) – l'Ufficio Indennizzi di Azienda Zero si è regolarmente costituito, disponendo del patrimonio archivistico e informativo pre-esistente, nonché delle apposite autorizzazioni finanziarie regionali propedeutiche all'erogazione degli indennizzi per un importo stimato pari a 15 milioni di euro ca.

A copertura di tali costi, per un medesimo importo, prudenzialmente non è stato inserito un ricavo ma si evidenzia che tra i componenti straordinari di reddito è stata prevista una sopravvenienza per un importo di circa 66 milioni di euro coerentemente con il bilancio di previsione di Regione che stanziava tale somma (L.R. 36/2021).

3.2.3 Gestione del rischio clinico e del contenzioso sanitario

Il BEP 2022 di Azienda Zero conferma i costi già presenti nel 2021 per il rinnovo delle polizze assicurative sottoscritte da Azienda Zero per la copertura del rischio per responsabilità civile per sé e per le Aziende del SSR (RCT/O), per euro 14,5 milioni di euro.

Inoltre, si richiama quanto previsto con la DGR 1298/2018 in ordine all'ulteriore evoluzione del modello organizzativo di gestione sinistri che prevede, da parte di Azienda Zero, un supporto in termini di competenze multidisciplinare di esperti nella trattazione e liquidazione dei sinistri di maggiore gravità, anche allo scopo, tra le altre, di scongiurare, attraverso una definizione proattiva dei casi più gravi, l'immobilizzo di eccessive riserve nei bilanci aziendali; fermo restando il decentramento presso le singole Aziende dell'attività istruttoria di tutti i sinistri, della trattazione dei casi di minor gravità e dell'applicazione, da parte delle Aziende SSR, delle connesse politiche di

risk management.

Alla luce di tali competenze ed in ragione della necessità di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle Aziende SSR, il BEP 2022 conferma l'impegno aziendale nelle seguenti linee di attività :

- a) la prima linea, pari a 350 mila euro - su base annua - quale finanziamento alle Aziende SSR - con modalità da definirsi - per consulenze richieste a specialisti della materia in affiancamento ai medici legali aziendali nell'ambito della gestione dei sinistri per responsabilità medica; un'attività, pertanto sia di supporto specialistico degli elaborati peritali che, in qualità di consulenti tecnici di parte, per la partecipazione alle operazioni peritali in sede giudiziaria come da previsione dell'art. 15 Legge 24/2017.
- b) la seconda linea per l'anno 2022, stimata pari ad € 140 mila che rappresenta i costi di funzionamento del gruppo di lavoro multidisciplinare costituito in Azienda Zero (DDG 419/2018) per la gestione diretta di parte delle richieste di risarcimento pervenute alle Aziende, quelle ricomprese tra un valore di € 300.000 e € 750.000 o per infezioni correlate, come linee guida operative di cui alla DDG 474/2019.

3.2.4 Coordinamento trasfusionale

La previsione economica per il 2022 corrisponde alla quota di fatturato NAIP di competenza del Veneto del contratto di plasmaderivazione con CSL Behring, quale Fornitore dei medicinali derivanti dal processo di lavorazione del plasma.

La stima economica, comprensiva di IVA, pari a 12,9 milioni di euro, è determinata secondo quanto stabilito contrattualmente.

Il valore potrà subire delle variazioni in funzione del piano di produzione.

3.2.5 Altre attività di rilievo economico

Il BEP 2022 recepisce, in continuità con gli anni trascorsi, una previsione di costo per il servizio di telecontrollo e telesoccorso pari a 4,2 milioni di euro.

3.2.6 Procedure di selezione del personale

La programmazione e l'esecuzione delle procedure di selezione del personale del comparto sanitario e della dirigenza sanitaria e PTA è svolta sulla base delle richieste che pervengono pressoché quotidianamente dalle Aziende del SSR e tenuto conto delle determinazioni assunte dal Comitato dei Direttori Generali.

Pertanto, la pianificazione delle procedure da indire e delle attività correlate è in continuo aggiornamento e rimodulazione, in relazione alle priorità espresse di volta in volta dalle Aziende del SSR.

Attualmente, in base alle richieste pervenute:

sono in fase di espletamento, e si concluderanno nel 2022, le seguenti procedure:

- Collaboratore prof. sanitario - Ostetrica;
- Collaboratore prof. Sanitario – Tecnico della Neuro e Psicomotricità;
- Assistente Amministrativo (Riservato Categorie Protette);
- Programmatore (cat. C);
- Dirigente Veterinario AREA A
- Dirigente Veterinario AREA B
- Dirigente Medico – disciplina di Medicina dello Sport;
- Dirigente Medico – disciplina di Pediatria per Patologia Neonatale;
- Dirigente Medico – disciplina di Medicina Interna per Ulss 6 Euganea;
- Dirigente Medico – disciplina di Medicina e Chirurgia D’Accettaz. e D’urgenza per AOUIV;
- Dirigente Medico – disciplina di Malattie Infettive per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Malattie Apparato Respiratorio per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Oncologia per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Neurologia per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro;
- Dirigente Medico – disciplina di Oftalmologia;
- Dirigente Medico – disciplina di Otorinolaringoiatria;
- Dirigente Medico – disciplina di Malattie Metaboliche;
- Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale per Breast Unit;

sono in scadenza, e si concluderanno nel 2022, le seguenti procedure:

- Assistente Tecnico - Geometra
- Dirigente Medico – disciplina di Genetica Medica per AOP e AOUIV;
- Dirigente Medico – disciplina di Anestesia e Rianimazione per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Cure Palliative per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Medicina Legale per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia per Ulss n. 7;
- Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale per AOP;
- Dirigente Medico – disciplina di Malattie Metaboliche per AOP;
- Dirigente Medico – disciplina di Gastroenterologia;
- Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica per AOP;

sono in fase di pubblicazione (dicembre 2021), e si concluderanno nel 2022, le seguenti procedure:

- Collaboratore prof. sanitario infermiere;
- Collaboratore prof. sanitario Igienista Dentale;
- Dirigente medico – disciplina di Malattie Apparato Respiratorio;
- Dirigente medico – disciplina Psichiatria per Ulss n. 1 e 7;
- Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica (PMA),
- Dirigente Veterinario AREA C;

sono in fase di pubblicazione (gennaio 2022), e si concluderanno nel 2022, le seguenti procedure:

- Perito Meccanico;

- . Perito Elettronico/ Elettrotecnico;
- . Coadiutore Amministrativo Senior (BS);
- . Collaboratore Prof. – Assistente Sociale;
- . Dirigente medico – disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettaz. e d'Urgenza;
- . Dirigente medico – disciplina di anestesia e Rianimazione;
- . Dirigente medico – disciplina di Pediatria per UOSD Terapia Intensiva Pediatrica AOUIV;
- . Dirigente medico – disciplina di Pediatria per UOSD Terapia Intensiva Neonatale AOUIV;
- . Dirigente medico – disciplina di Geriatria;
- . Dirigente medico – disciplina di Nefrologia;
- . Dirigente medico – disciplina di Chirurgia Generale Endocrina;
- . Dirigente medico – disciplina di Neurologia per Ulss n. 6;
- . Dirigente medico – disciplina di Malattie Infettive;
- . Dirigente medico – disciplina di Microbiologia e Virologia;
- . Dirigente medico – disciplina di Oncologia;
- . Dirigente medico – disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
- . Dirigente medico – disciplina di Radioterapia;
- . Dirigente medico – disciplina di Medicina Nucleare;
- . Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia
- . Dirigente Fisico – disciplina Fisica Sanitaria

sono in fase di indizione, le seguenti procedure:

- . Collaboratore Prof. Sanitario – Assistente Sanitario;
- . Collaboratore Prof. Sanitario – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica;
- . Collaboratore Prof. Sanitario – Tecnico di Laboratorio;
- . Operatore Socio Sanitario (BS);
- . Dirigente biologo – Biochimica Clinica;
- . Dirigente biologo – Patologia Clinica;
- . Dirigente biologo – Microbiologia e Virologia;
- . Dirigente biologo – Scienza dell'alimentazione;
- . Dirigente Chimico – Chimica Analitica;

3.3 Attività e costi di funzionamento

Coerentemente con il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, il costo del personale dipendente è stimato ad euro 17,5 milioni di euro, a quali si sommano i costi legati al personale in comando/distacco e altre collaborazioni (borse di studio, in larga parte finanziate), mensa dipendenti per 131 mila euro e formazione per 120 mila euro; l'IRAP di legge derivante dagli oneri stipendiali è stimata in 1,2 milioni di euro.

Il BEP 2022 recepisce le spese di funzionamento legate agli immobili (energia, utenze, guardiania e vigilanza) relativi alle sedi di Passaggio Gaudenzio, via J. Avanzo, via Tommaseo 8/A e di Corso del Popolo 4.

Sono altresì state previste nel BEP costi per consulenze legali, preventivato dal competente ufficio aziendale coerentemente con le procedure di gara e concorsuali in corso di espletamento o che si prevedono ex novo nel corso del 2022.

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

4.1. Il Bilancio Preventivo per l'area sanitaria.

Di seguito si riporta il bilancio di previsione 2022 di Azienda Zero.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.289.316.771,36	1.435.818.563,00	-146.501.791,64	-10,2%
1) Contributi in c/esercizio	1.085.755.974,63	1.181.153.862,03	-95.397.887,40	-8,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.038.627.917,54	832.181.709,86	206.446.207,68	24,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	47.106.097,09	326.462.320,05	-279.356.222,96	-85,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.569.000,00	9.012.644,29	-4.443.644,29	-49,3%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	42.537.097,09	317.449.675,76	-274.912.578,67	-86,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	159.990,16	-159.990,16	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	159.990,16	-159.990,16	-100,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	21.960,00	22.349.841,96	-22.327.881,96	-99,9%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-32.565.762,94	-35.953.144,47	3.387.381,53	-9,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	18.479.921,67	-18.479.921,67	-100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.782.792,21	63.015.045,00	-51.232.252,79	-81,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.782.792,21	63.015.045,00	-51.232.252,79	-81,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	217.669.193,91	205.632.885,88	12.036.308,03	5,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.674.573,55	3.445.595,29	3.228.978,26	93,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	44.397,60	-44.397,60	-100,0%
Totale A)	1.289.316.771,36	1.435.818.563,00	-146.501.791,64	-10,2%

Allegato D

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	713.055.940,76	1.104.670.784,94	-391.614.844,18	-35,5%
1) Acquisti di beni	395.801.507,01	469.893.942,71	-74.092.435,70	-18,8%
a) Acquisti di beni sanitari	395.134.297,01	469.404.430,58	-74.270.133,57	-18,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	667.210,00	489.512,13	177.697,87	36,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	142.202.344,39	172.790.951,94	-30.588.607,55	-17,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	96.700.000,00	101.283.383,86	-4.583.383,86	-4,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	624.451,17	319.987,81	304.463,36	95,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.747.358,28	15.671.893,27	5.075.465,01	32,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	24.130.534,94	55.515.687,00	-31.385.152,06	-56,5%
3) Acquisti di servizi non sanitari	91.206.307,05	66.897.335,68	24.308.971,37	36,3%
a) Servizi non sanitari	90.199.154,18	65.232.970,50	24.966.183,68	38,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	887.297,51	1.650.461,41	-763.163,90	-46,2%
c) Formazione	119.855,36	13.903,77	105.951,59	762,0%
4) Manutenzione e riparazione	171.208,00	142.620,41	28.587,59	20,0%
5) Godimento di beni di terzi	11.116.000,00	418.237,61	10.697.762,39	2557,8%
6) Costi del personale	17.480.620,26	12.869.862,37	4.610.757,89	35,8%
a) Personale dirigente medico	2.402.656,94	1.758.503,79	644.153,15	36,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	886.307,29	731.804,62	154.502,67	21,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.709.546,79	1.532.186,91	177.359,88	11,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.915.884,18	2.227.788,79	688.095,39	30,9%
e) Personale comparto altri ruoli	9.566.225,06	6.619.578,26	2.946.646,80	44,5%
7) Oneri diversi di gestione	915.761,87	3.124.435,74	-2.208.673,87	-70,7%
8) Ammortamenti	8.458.167,95	5.229.189,69	3.228.978,26	61,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.103.017,28	4.875.692,29	3.227.324,99	66,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	355.150,67	353.497,40	1.653,27	0,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	34.816.684,11	-120.213.122,75	155.029.806,86	-129,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	34.850.943,57	-120.138.409,54	154.989.353,11	-129,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-34.259,46	-74.713,21	40.453,75	-54,1%
11) Accantonamenti	10.887.340,12	493.517.331,54	-482.629.991,42	-97,8%
a) Accantonamenti per rischi	-	22.000.000,00	-22.000.000,00	-100,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.000.000,00	470.930.230,50	-460.930.230,50	-97,9%
d) Altri accantonamenti	887.340,12	587.101,04	300.239,08	51,1%
Totale B)	713.055.940,76	1.104.670.784,94	-391.614.844,18	-35,5%

Allegato D

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	576.260.830,60	331.147.778,06	245.113.052,54	74,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	272,37	-272,37	-100,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	272,37	-272,37	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	272,37	-272,37	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	66.562.328,37	28.900.046,63	37.662.281,74	130,3%
1) Proventi straordinari	66.562.328,37	30.113.052,99	36.449.275,38	121,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	66.562.328,37	30.113.052,99	36.449.275,38	121,0%
2) Oneri straordinari	-	1.213.006,36	-1.213.006,36	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	1.213.006,36	-1.213.006,36	-100,0%
Totale E)	66.562.328,37	28.900.046,63	37.662.281,74	130,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	642.823.158,97	360.048.097,06	282.775.061,91	78,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.237.599,53	910.175,50	327.424,03	36,0%
1) IRAP	1.237.599,53	909.771,50	327.828,03	36,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.232.888,48	879.233,49	353.654,99	40,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.711,05	30.538,01	-25.826,96	-84,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	404,00	-404,00	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	1.237.599,53	910.175,50	327.424,03	36,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	641.585.559,44	359.137.921,56	282.447.637,88	78,6%

AREA COMMENTO

- Risultato d'Esercizio

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	641.585.559,44	359.137.921,56	282.447.637,88	78,6%

Il risultato economico previsionale di Azienda Zero previsto per il 2022 si attesta intorno ai 641,5 milioni di euro. Tale valore, come si può osservare dalla tabella sopra riportata, presenta un aumento pari a circa 282 milioni di euro rispetto al consuntivo 2020.

Il considerevole aumento del risultato economico di Azienda Zero stimato nel BEP 2022 rispetto a quello effettivamente conseguito a consuntivo 2020 è conseguenza diretta delle informazioni effettivamente disponibili in fase previsionale con riferimento alle assegnazioni indistinte e vincolate le quali, laddove non previste come assegnabili preventivamente alle aziende sanitarie, vengono assegnate ad Azienda Zero.

In risultato economico previsionale 2022 si produce come contrapposizione del valore della produzione, pari a 1.289 milioni di euro, con il costo della produzione stimato intorno ai 713 milioni di euro a cui si devono poi aggiungere proventi e oneri straordinari per 66 milioni di euro e a cui si devono togliere imposte e tasse per 1 milione circa.

- Valore della Produzione AZ9999

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.289.316.771,36	1.435.818.563,00	-146.501.791,64	-10,2%

Come già anticipato in precedenza, il valore della produzione previsto per il 2022 è pari a 1.289 milioni di euro e risulta in riduzione rispetto al consuntivo 2020 per 146 milioni.

In aderenza alle indicazioni regionali ricevute con la nota prot. 5702374 del 06.12.2021 "Bilancio economico preventivo 2022 (artt. 25 e 32, D.Lgs. 118/2011)", nelle more dell'adozione degli atti formali di determinazione del fabbisogno sanitario standard e relative fonti di finanziamento per il prossimo esercizio, la quantificazione delle risorse del Fondo Sanitario indicate nel bilancio di previsione regionale 2022, è stata effettuata assumendo prudenzialmente come riferimento quelle assegnate dalla Regione del Veneto con i provvedimenti regionali di riparto nel corrente esercizio 2021 (DGR 1237/2021).

	Azienda Zero		Aziende Sanitarie		Consolidato RV	
	BEP 2022	CONS 2020	BEP 2022	CONS 2020	BEP 2022	CONS 2020
FS	1.038.627.917,54	832.181.709,86	8.503.548.287,46	8.707.493.425,80	9.542.176.205,00	9.539.675.135,66
FSR indistinto AA0030	945.647.255,00	795.960.256,58	8.409.653.000,00	8.541.544.209,33	9.355.300.255,00	9.337.504.465,91
FSN vincolato AA0040	92.980.662,54	36.221.453,28	93.895.287,46	165.949.216,47	186.875.950,00	202.170.669,75

Dalla tabella suesposta si può notare il sostanziale allineamento tra le risorse attualmente previste come FSR, pari a circa 9.355 milioni di euro, e quelle del consuntivo consolidato 2020. Tale allineamento è dovuto al duplice effetto: maggiori iscrizioni 2022 come da intesa 152 e 154 del 2021 e minori iscrizioni legate alle assegnazioni straordinarie "covid" previste nell'esercizio 2020 e non stimate per l'esercizio 2022.

La tabella inoltre considera le ulteriori risorse classificabili come risorse vincolate statali (AA0040) per evidenziare la differente distribuzione delle principali fonti di finanziamento (AA0030 e AA0040) che si determina a causa delle informazioni effettivamente a disposizione in sede di consuntivo e di preventivo all'interno del SSR.

In sede di preventivo, infatti, sono state stimate assegnazioni alle Aziende Sanitarie solo per alcune delle principali fattispecie (risorse indistinte e a funzione come da riparto DGR 1237/2021 e risorse vincolate statali - fondi farmaci innovativi a copertura dei relativi costi iscritti); le restanti risorse vengono rappresentate da Azienda Zero.

Si fornisce di seguito il dettaglio delle poste iscritte da Azienda Zero:

- il finanziamento proprio di Azienda Zero pari a 35 mln di euro, integrato con la stima degli specifici finanziamenti vincolati per il coordinamento e il funzionamento del Registro Nascite (250.000€) e per la convenzione con la fondazione IRCCS Cà Granda - centro di riferimento nazionale per i trapianti (750.000€);
- il finanziamento integrativo, sempre previsto all'interno delle linee di budget della GSA, di Azienda Zero collegato ai costi sostenuti a favore del SSR pari a 76 mln di euro;
- le risorse relative alle linee di spesa (GSA) per le attività svolte da soggetti terzi che trovano completa corrispondenza tra i costi di Azienda Zero;
- le risorse relative alle linee di spesa (GSA) per le attività svolte dalle aziende sanitarie che, pertanto, coprono i relativi costi stimati dalle Aziende o concorrono al ripiano delle perdite

- complessive del SSR;
- la stima delle risorse vincolate ministeriali basata sul quadro finanziario contenuto nel Bilancio di previsione regionale 2022-2024. Con specifico riferimento ai fondi farmaci innovativi l'importo è definito come differenza tra la previsione da Bilancio Regionale 2022-2024 e quanto iscritto dalle aziende sanitarie a copertura dei relativi costi;
- le ulteriori risorse non ripartite direttamente dal provvedimento di riparto succitato che vengono considerate ricavi di Azienda Zero destinati alla copertura delle perdite delle Aziende;

La variazione del valore della produzione tra BEP 2022 e consuntivo 2020 pari complessivi -146,5 milioni di euro è, quindi, spiegata principalmente da:

1. + 206,5 mln di per una diversa distribuzione delle risorse del FS tra Azienda Zero e Aziende Sanitarie (conto AA0020);
2. - 4,4 mln di euro di risorse extra fondo regionali derivanti dal contributo straordinario "Covid" riconosciuto ai centri servizi nel 2020, non previsto nel 2022 (conto AA0070);
3. - 275 mln di euro di risorse extra fondo da altri soggetti pubblici dovuti ai contributi straordinari "Covid" assegnati alla Regione del Veneto nel 2020 (di cui 197 mln assegnazioni del commissario straordinario protezione civile e 50 mln contributo europeo POR), non previsti nel 2022 (conto AA0140);
4. - 22,3 mln di contributi da soggetti privati riferiti alle donazioni liberali "Covid" 2020, non previste nel 2022 (conto AA0230);
5. - 18,5 mln di utilizzi di quote inutilizzate contributi vincolati, principalmente imputabile all'assegnazione 2020 del Ministero della Salute del contributo per la riduzione della quota fissa su ricetta (circa 14 mln), non prevista nel 2022 (conto AA0270);
6. - 51,2 mln di ricavi per prestazioni sanitarie sostanzialmente imputabili alla diversa distribuzione del saldo di mobilità tra Azienda Zero e Aziende Sanitarie (conto AA0320);
7. + 12 mln di concorsi recuperi e rimborsi riscontabili nell'effetto opposto: di maggiori ricavi riferiti all'attività di Distribuzione Per Conto di farmaci e dispositivi medici per circa 40 mln (a cui corrispondono altrettanti maggiori costi sulle Aziende Sanitarie) e minori iscrizioni relative al payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera iscritti nel 2020 e non previste nel 2022 (conto AA0750).

- Costo della Produzione BZ9999

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	713.055.940,76	1.104.670.784,94	-391.614.844,18	-35,5%

Il costo della produzione previsto per il 2022 ammonta a 713 milioni di euro in diminuzione rispetto al consuntivo 2020 (-35,5%). Ad incidere significativamente è la diminuzione dei costi di acquisto di beni sanitari e degli accantonamenti.

La disamina delle singole componenti è riportata di seguito.

- Acquisti di Beni

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
1) Acquisti di beni	395.801.507,01	469.893.942,71	-74.092.435,70	-15,8%
a) Acquisti di beni sanitari	395.134.297,01	469.404.430,58	-74.270.133,57	-15,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	667.210,00	489.512,13	177.697,87	36,3%

La diminuzione nell'acquisto di beni sanitari è conseguente al fatto che sono stati previsti principalmente minori acquisti di altri beni sanitari in quanto nel corso del 2020 e 2021 sono stati effettuati acquisti superiori per creare prudenzialmente scorte di dispositivi di protezione individuale per fronte a nuove ondate relative all'emergenza Covid.

Il conto dei prodotti non sanitari invece è in aumento ed è principalmente dovuto alla previsione dell'acquisto dei braccialetti di cui si prevede ne venga fatto un maggior uso nel 2022 rispetto al 2020 anno in cui l'attività ospedaliera era fortemente ridotta in quanto nel pieno della prima ondata pandemica.

- Acquisti di Servizi Sanitari

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
2) Acquisti di servizi sanitari	142.202.344,39	172.790.951,94	-30.588.607,55	-17,7%

Il valore per acquisti di servizi sanitari è stimato per il 2022 a 142 milioni di euro. Tale importo deriva principalmente a queste dinamiche:

- i Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione per 46,7 milioni di euro da trasferire interamente nel corso dell'esercizio ad ARPAV per lo stesso valore del 2020.
- Contributi per la Legge 210/92: 15,0 milioni di euro previsti in base all'importo stanziato negli scorsi anni da Regione, rendicontati nel 2020 12,9 milioni, per una differenza di +2,1 milioni.
- Altri rimborsi assegni e contributi: la voce è relativa al contributo erogato all'Istituto Zooprofilattico - IZS (costo che trova la corrispondente voce di ricavo essendo quindi ininfluente nel risultato di esercizio) e porta una differenza di -6,6 milioni dovuti al fatto che nel 2020 si era contabilizzato un contributo di pari importo, per per l'IZS, relativo all'anno precedente.
- Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato: +450 mila euro, relative alla gestione del rischio clinico e del contenzioso sanitario;
- Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione: +113 mila euro. Si dà evidenza che questo conto è stato gestito in quadratura con i valori di ricavo riportate dalle aziende sanitarie;
- Altri servizi sanitari da privato - ALTRO: +4,9 mln rispetto al 2020 riferibile interamente ad una maggiore previsione di costi per la plasmaderivazione, rispetto al consuntivato 2020, effettuata dalla competente unità operativa di Azienda Zero.
- I costi relativi alla mobilità passiva internazionale e al conto Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale, nel confronto 2022 con il 2020, evidenziano un saldo in riduzione di 31,3 mln. In questi conti sono iscritti i valori della mobilità internazionale ed interregionale per differenza con quanto iscritto dalle aziende e in quadratura con le ultime matrici di mobilità da Intese di riparto nazionali.

- Acquisti di Servizi non Sanitari

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	91.206.307,05	66.897.335,68	24.308.971,37	36,3%
a) Servizi non sanitari	90.199.154,18	65.232.970,50	24.966.183,68	38,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni	887.297,51	1.650.461,41	-763.163,90	-46,2%
c) Formazione	119.855,36	13.903,77	105.951,59	762,0%

L'aggregato dei servizi non sanitari è previsto in incremento, sempre rispetto al consuntivo 2020, di circa 24 mln di euro.

L'incremento è sostanzialmente quasi del tutto imputabile al conto BA1620 "Servizi di assistenza informatica". Queste le principali componenti che incidono in questa voce e ne determinano l'incremento sono:

- Servizi informatici per il sistema informativo ospedaliero, in partenza nel corso del 2022: circa +4 mln di euro.
- Attività/servizi e infrastrutture che la Direzione ICT Agenda Digitale garantirà a Azienda Zero e al SSR nell'ambito del Progetto di Convergenza Infrastrutturale: circa +1,1 mln di euro.
- Convenzione, con integrazione, con Consip per Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni, prosecuzione e sviluppo attività: circa +1,1 mln.
- Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione, nello specifico con riferimento all'amministrativo contabile, al Fascicolo Sanitario Elettronico e CSCR: circa +4,4 mln di euro.
- Crediti Cloud: +1,5 mln di euro. Si tratta delle risorse cloud (crediti secondo la nomenclatura dei fornitori dei servizi cloud) necessari per l'erogazione dei servizi implementati sul cloud.
- Servizi System Management: +8,2 mln di euro.
- Servizi di conservazione e firma digitale: +1,7 mln di euro. È in corso una iniziativa in collaborazione con Regione del Veneto per l'acquisizione dei servizi di firma e conservazione per tutti gli enti coinvolti. In questo ambito Azero si sta facendo carico delle necessità di firma e di conservazione di tutte le Aziende sanitarie del Veneto.
- Carrelli Informatizzati per SIO, parte assistenza e manutenzione: +1,2 mln di euro.

Si precisa che la maggior parte dei costi per l'informatica previsti a bilancio preventivo di Azienda Zero riguardano attività in favore del sistema (azienda sanitarie e/o Regione Veneto). Nello specifico, dei 40,9 mln di euro previsionali nel conto BA1620, circa l'85% è appunto per il sistema.

Gli altri conti dell'aggregato dei servizi non sanitari, cumulativamente ed algebricamente, si presentano sostanzialmente in linea con il 2020. Si segnalano 6,4 mln previsti nel conto B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato - altro per: spesa per la logistica e il trasporto vaccini, costo dello stoccaggio e trasporto di materiale per emergenza Covid ed il servizio di contact center.

- Manutenzioni e Riparazioni

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
4) Manutenzione e riparazione	171.208,00	142.620,41	28.587,59	20,0%

In termini assoluti, la previsione delle manutenzioni e riparazioni ordinarie è sostanzialmente in linea con il 2020.

- Godimento beni di terzi

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
5) Godimento di beni di terzi	11.116.000,00	418.237,61	10.697.762,39	2557,8%

Questa voce è prevista in forte incremento. La motivazione è legata al noleggio dei sistemi diagnostici previsti da alcune gare già aggiudicate per la gestione dell'emergenza Covid-19 o che saranno aggiudicate nei primi mesi del 2022. L'importo previsto per questa fattispecie è di 10,5 mln e rientra tra i costi previsti per il 2022 per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

- Personale dipendente

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
6) Costi del personale	17.480.620,26	12.869.862,37	4.610.757,89	35,8%
a) Personale dirigente medico	2.402.656,94	1.758.503,79	644.153,15	36,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario	886.307,29	731.804,62	154.502,67	21,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.709.546,79	1.532.186,91	177.359,88	11,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.915.884,18	2.227.788,79	688.095,39	30,9%
e) Personale comparto altri ruoli	9.566.225,06	6.619.578,26	2.946.646,80	44,5%

Valore in linea con il fabbisogno rappresentato all'interno del piano triennale dei fabbisogni del personale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 853 del 29.11.2021. Come specificato all'interno di quest'ultimo documento programmatico, nella quantificazione delle risorse finanziarie per l'anno 2022 si è tenuto conto del personale in servizio al 31/12/2021, delle cessazioni già note che interverranno medio tempore, nonché delle previsioni assunzionali già programmate.

- Oneri diversi di gestione

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
7) Oneri diversi di gestione	915.761,87	3.124.435,74	-2.208.673,87	-70,7%

La differenza rispetto al 2020 è totalmente riconducibile alla registrazione, nel consuntivo, della

contropartita contabile dei proventi da donazioni e liberalità diverse, come previsto dai principi contabili. Tale variazione è sostanzialmente figurativa e imputabile alle regole di contabilizzazione utilizzate per registrare le donazioni di materiale di consumo (liberalità in natura) che durante l'emergenza Covid hanno rappresentato una dimensione importante assieme alle donazioni di cespiti e di denaro (per le quali sono previste regole di contabilizzazione diverse). In tali casi è prevista per trasparenza la valorizzazione di un ricavo figurativo (Proventi da donazioni e liberalità diverse) e di un costo figurativo di pari importo appunto tra gli altri oneri diversi di gestione.

L'altra principale componente di costo prevista in questo aggregato è relativa a indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale.

- Ammortamenti

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
8) Ammortamenti	8.458.167,95	5.229.189,69	3.228.978,26	61,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateri	8.103.017,28	4.875.692,29	3.227.324,99	66,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazio	355.150,67	353.497,40	1.653,27	0,5%

La stima degli ammortamenti per il 2022 fa seguito alla previsione delle capitalizzazioni sia per il 2021 che per il 2022. Sono state utilizzate le aliquote previste dalla normativa nazionale D. Lgs. 118/2011, con dimezzamento per il primo anno.

- Variazione delle rimanenze

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
10) Variazione delle rimanenze	34.816.684,11	-120.213.122,75	155.029.806,86	-129,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	34.850.943,57	-120.138.409,54	154.989.353,11	-129,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-34.259,46	-74.713,21	40.453,75	-54,1%

La dinamica delle rimanenze ha un impatto significativo sulle previsioni 2022 e, in particolare, sul confronto con il consuntivo 2020.

Mentre per il consuntivo è stata contabilizzata una variazione negativa delle rimanenze, che rispecchia un valore delle rimanenze finali superiore a quello delle rimanenze iniziali (sostanzialmente legato agli acquisti per il Covid-19), nel 2022 è previsto un consumo delle scorte presenti a magazzino. Come descritto in precedenza, da un lato, le previsioni di acquisto effettuate dall'UOC Crav non ipotizzano la costituzione di ulteriori scorte. Dall'altro lato, come criterio di base per la formulazione del Bep 2022, sono stati ipotizzati consumi di materiali di consumo per il Covid19 pari agli scarichi di magazzino di tutto il periodo 2021. Di fatto questo corrisponde nell'ipotizzare un andamento dell'epidemia e fabbisogni di questi beni di consumi da parte delle aziende sanitarie pari a quanto rilevato nell'anno 2021.

- Accantonamenti

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
11) Accantonamenti	10.887.340,12	493.517.331,54	-482.629.991,42	-97,8%
a) Accantonamenti per rischi	-	22.000.000,00	-22.000.000,00	-100,0%
b) Accantonamenti per premio opere	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate	10.000.000,00	470.930.230,50	-460.930.230,50	-97,9%
d) Altri accantonamenti	887.340,12	587.101,04	300.239,08	51,1%

Nel Bep 2022 gli accantonamenti previsti sono i seguenti:

- Euro 10 mln nel conto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato, relativi al fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato ai servizi socio sanitari, coerentemente con la linea di budget della GSA di cui al DDR 22/2021. Tale fondo di rotazione è stato istituito con Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017. Prudenzialmente è stato previsto il relativo accantonamento.
- Euro 387 mila per rinnovi contrattuali del personale dipendente dirigente, medico e non medico, del comparto (valori che sono stati calcolati e comunicati per conto di tutte le aziende sanitarie dalla Direzione Risorse Strumentali SSR).
- Euro 500 mila per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016.

Nel 2020 il valore è stato nettamente superiore per l'iscrizione degli accantonamenti delle risorse nazionali emergenziali Covid-19 non utilizzate, delle risorse in attesa del provvedimento di riparto alle aziende e, infine, delle risorse destinate a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, residuali dopo la copertura delle perdite aziendali 2020.

Gestione straordinaria

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	BEP 2022	CONSUNTIVO 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	66.562.328,37	28.900.046,63	37.662.281,74	130,3%
1) Proventi straordinari	66.562.328,37	30.113.052,99	36.449.275,38	121,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	66.562.328,37	30.113.052,99	36.449.275,38	121,0%
2) Oneri straordinari	-	1.213.006,36	-1.213.006,36	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	1.213.006,36	-1.213.006,36	-100,0%

Nel Bep 2022, tra i proventi straordinari, sono stati iscritti 66,5 mln di euro coerentemente con quanto previsto nella Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" per gli indennizzi della L. 210/92.

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1. Breve analisi di contesto

La gestione degli investimenti è diventata negli ultimi anni un'area strategica di assoluto rilievo per un'azienda sanitaria, il cui presidio è una leva fondamentale per il perseguimento efficace delle politiche sanitarie nonché per il governo economico aziendale.

L'attenzione su questa tematica si è innalzata nel tempo per diversi motivi:

- prima della pandemia da Covid-19, il trend di *contrazione* della crescita annua della disponibilità di risorse pubbliche, che obbligava le aziende ad una attenta politica di definizione dei fabbisogni di investimenti e le relative coperture;
- le normativa nazionale di riferimento, in particolare il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., che impone l'intero ammortamento di un investimento nel primo anno in caso di mancata copertura finanziaria dello stesso;
- la costante necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico degli asset aziendali e la messa a norma delle strutture sanitarie;
- le recenti riforme ed investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, quindi, alla disponibilità di risorse messe a disposizione con il Next Generation EU.

Tutto ciò obbliga (ed obbligherà) le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dallo Stato e dalla Regione.

L'elenco dei fabbisogni così costruito deve essere posto in confronto con i vincoli finanziari, al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento.

Le **priorità** principali dell'Azienda Zero per l'anno 2022 sono state così individuate:

- Convenzione, con integrazione, con Consip per Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni.
La convenzione rappresenta lo strumento contrattuale per la progettazione, la realizzazione e manutenzione di soluzioni applicative quali: certificabilità di bilancio, contabilità analitica, informatizzazione del processo CRITE, gestione attività GDPR, continuità assistenziale, assistenza domiciliare integrata, portale trasparenza (AGENAS), progetto PFAS , assistenza e CRM, attuazione linee guida NIS e sicurezza informatica, progetto celiachia, ecc.
- Acquisto per potenziamento dotazione attrezzature informatiche e altre spese per emergenza COVID 2019.
Per far fronte all'emergenza pandemica è stato necessario (e si prevede lo sarà anche per il 2022) potenziare o allestire ex novo soluzioni che permettessero di

gestire in tempi estremamente brevi soluzioni per:

- dotazioni informatiche per il lavoro da remoto;
- sistemi di collaborazione e condivisione massiva;
- servizi di supporto ed assistenza per gli operatori;
- attività di messa in sicurezza al fine della fruizione anche al di fuori del perimetro aziendale.

- Acquisizione licenze del software VMware.

Trattasi del sistema principale di gestione della virtualizzazione dei server di Azienda Zero, delle Aziende Sanitarie del Veneto, dello IOV e della Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale. Si tratta di una iniziativa gestita centralmente per il soddisfacimento di un fabbisogno trasversale e condiviso, con l'obiettivo di creare una economia di scala ed un incremento dei livelli di servizio.

- Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione, nello specifico con riferimento all'applicativo amministrativo-contabile di Azienda Zero, al Fascicolo Sanitario Elettronico e CSCR (Cyber Security Control Room, si tratta di un servizio che permette di gestire la sicurezza informatica).

L'adesione alla convenzione SPC Cloud di CONSIP ha permesso di migrare servizi gestiti con risorse interne verso una soluzione che garantirà nel tempo la scalabilità delle risorse computazionali, la gestione continua della sicurezza, livelli di affidabilità e di prestazione congrui alla tipologia dei servizi erogati.

- Servizi lotto C, D e B.

I servizi afferenti ai lotti C, D e B, fanno riferimento ai contratti di gestione, manutenzione ed evoluzione rispettivamente delle componenti del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, del Data Warehouse regionale e del resto del parco applicativo in gestione ai sistemi informativi.

- Investimenti in infrastruttura, repository e registry.

Si tratta di risorse finalizzate al mantenimento nel tempo dell'infrastruttura dei sistemi informativi con particolare riferimento alle componenti con un tasso di crescita più elevato quali i repository e il sistema registry.

- Informatizzazione Rete Oncologica Veneta, si tratta del sistema informativo regionale per la gestione della rete oncologica.

- Servizi Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria;

- Servizi per il portale e servizi screening;

- Servizi SaaS Farmaceutica, piattaforma per la gestione dei servizi di prescrizione ed erogazione di farmaci e presidi medici e protesica :

- Lavori di completamento degli impianti di sicurezza antincendio delle sedi aziendali;

- Interventi di manutenzione dei fabbricati a carattere edile/impiantistico delle sedi aziendali.

Nei successivi paragrafi viene fornito il dettaglio delle iniziative di investimento che si prevede capitalizzare nel corso del 2022.

5.2. Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Descrizione investimento	Covid	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	③ TOTALE CAPITALIZZATO	④ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2022
Acquisto licenze	no	200,000.00 €	200,000.00 €	200,000.00 €	200,000.00
SGI 3: integrazione dei servizi acquisiti in adesione al Contratto Quadro CONSIP SGI "Servizi Gestionali Integrati Per Le Pubbliche Amministrazioni Lotto 4 Rif. Consip ID SIGEF 1607" (SGI 1 e 2)	no	3,200,000.00 €	3,200,000.00 €	3,200,000.00 €	3,200,000.00
SPC CLOUD 2: AMC FSER e CSCR	no	1,564,294.69 €	1,564,294.69 €	1,564,294.69 €	1,564,294.69
Servizi CREV (Centro Regionale Emidemiologia Veterinaria) - LOTTO 1	no	550,000.00 €	550,000.00 €	550,000.00 €	550,000.00
Servizi CREV (Centro Regionale Emidemiologia Veterinaria) - LOTTO 2	no	100,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00
Licenze Vmware	no	1,800,000.00 €	1,800,000.00 €	1,800,000.00 €	1,800,000.00
Servizi Arsenal per reportistica farma	no	400,000.00 €	400,000.00 €	400,000.00 €	400,000.00
Applicativo "Registro Veneto di Dialisi e Trapianto"	no	26,000.00 €	26,000.00 €	26,000.00 €	26,000.00
Applicativo Protocollo e delibere	no	57,000.00 €	57,000.00 €	57,000.00 €	57,000.00
Convenzione Celiachia con Regione Lombardia	no	95,000.00 €	95,000.00 €	95,000.00 €	95,000.00
Convenzione SGI 1 (Convenzione con Consip per Sistemi Gestionali Informativi e gestione provvedimenti amministrativi)	no	3,500,000.00 €	3,500,000.00 €	3,500,000.00 €	3,500,000.00
Informatizzazione Rete Oncologica Veneta	no	735,000.00 €	735,000.00 €	735,000.00 €	735,000.00
Infrastruttura, repository e registry	no	1,000,000.00 €	1,000,000.00 €	1,000,000.00 €	1,000,000.00
Malattie rare	no	80,000.00 €	80,000.00 €	80,000.00 €	80,000.00
Piattaforma ARXIVAR	no	38,000.00 €	38,000.00 €	38,000.00 €	38,000.00
Piattaforma NetEye e Erizone	no	60,000.00 €	60,000.00 €	60,000.00 €	60,000.00
Portale CRAT	no	11,895.00 €	11,895.00 €	11,895.00 €	11,895.00
Servizi LOTTO B	no	750,000.00 €	750,000.00 €	750,000.00 €	750,000.00
Servizi LOTTO C	no	1,200,000.00 €	1,200,000.00 €	1,200,000.00 €	1,200,000.00
Servizi LOTTO D	no	520,000.00 €	520,000.00 €	520,000.00 €	520,000.00
Servizi LOTTO E	no	150,000.00 €	150,000.00 €	150,000.00 €	150,000.00
Servizi SaaS Farmaceutica - LOTTO 1	no	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00
Servizi SaaS Farmaceutica - LOTTO 2	no	290,000.00 €	290,000.00 €	290,000.00 €	290,000.00
Servizi Screening	no	465,000.00 €	465,000.00 €	465,000.00 €	465,000.00
Servizi SIAVR (Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale)	no	110,000.00 €	110,000.00 €	110,000.00 €	110,000.00
Servizi software CACEDEM (Cartella Clinica Elettronica Demenze)	no	60,000.00 €	60,000.00 €	60,000.00 €	60,000.00
Servizi software ICD (Impegnativa di Cura Domiciliare)	no	30,000.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €	30,000.00
Servizi Software Scriba e Ready Fin	no	200,000.00 €	200,000.00 €	200,000.00 €	200,000.00
Servizi SPISAL	no	160,000.00 €	160,000.00 €	160,000.00 €	160,000.00
Servizi su Qlik	no	150,000.00 €	150,000.00 €	150,000.00 €	150,000.00

Allegato D

Servizi Sw Atlante - Charta	no	35,000.00 €	35,000.00 €	35,000.00 €	35,000.00
Software ECM - accreditamento provider	no	100,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00
Software gestione dati attività trasfusionale (EMOSITRA EMONET)	no	12,500.00 €	12,500.00 €	12,500.00 €	12,500.00
Costi per software relativi a progetti di ricerca finalizzata della UOC HTA	no	90,000.00 €	90,000.00 €	90,000.00 €	90,000.00
Acquisto attrezzature informatiche e altre spese per Emergenza COVID 2019	si	1,940,000.00 €	1,940,000.00 €	1,940,000.00 €	1,940,000.00

5.3. Edilizia

Descrizione investimento	Covid	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	③ TOTALE CAPITALIZZATO	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2022
Interventi di manutenzione dei fabbricati a carattere edile/impiantistico	no	200,000.00 €	200,000.00 €	200,000.00 €	200,000.00
Lavori di completamento degli impianti di sicurezza antincendio	no	250,081.84 €	250,081.84 €	250,081.84 €	250,081.84
Lavori di sostituzione dei serramenti esterni presso la sede di Azienda Zero	no	100,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00
Segnaletica e cartellonistica	no	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00
Servizio di manutenzione straordinaria ascensori	no	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00
Interventi di manutenzione dei servizi igienici presso la sede di Azienda Zero	no	158,891.41 €	158,891.41 €	158,891.41 €	158,891.41

5.4. Altre immobilizzazioni

Descrizione investimento	Covid	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	③ TOTALE CAPITALIZZATO	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2022
Distruggi documenti e arredi per scrivania	no	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00
Acquisto mobili e arredi	no	21,000.00 €	21,000.00 €	21,000.00 €	21,000.00
Acquisto presidi antincendio e DPI	no	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00
Acquisto PC, Server e attrezzature per videoconferenza	no	400,000.00 €	400,000.00 €	400,000.00 €	400,000.00

Sono state inoltre inserite a piano investimenti alcune immobilizzazioni contrassegnate come *"in corso"*. Trattasi di cespiti che Azienda Zero acquisirà centralmente per conto di tutto il sistema ma destinate ad essere utilizzate dalle aziende sanitarie ULSS, aziende

ospedaliera e IOV unitamente al passaggio di proprietà. Sono due le fattispecie:

- Apparecchiature radiologiche mobili (portatili) per grafia, con detettore digitale wireless e servizi connessi, a servizio dei "Pre-Triage" (Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 340 del 26.05.2021). Importo previsto € 5.892.600, di cui €2.700.000 finanziato con contributo in conto capitale dalla Banca D'Italia ed i restanti € 3.192.600 con rettifica dei contributi in conto esercizio.
- Carrelli informatizzati per la gestione dei farmaci e somministrazioni terapeutiche al paziente in reparto, connessi all'avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero. Importo previsto €8.500.000, interamente finanziati con rettifica dei contributi in conto esercizio.

5.5. Impatto Covid sulle politiche di investimento

Due sole tipologie di investimento previste per il 2022 e connesse all'emergenza sanitaria per Covid 19:

- Apparecchiature radiologiche mobili (portatili) per grafia, con detettore digitale wireless e servizi connessi, a servizio dei "Pre-Triage" (Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 340 del 26.05.2021): € 5.892.600 (per le fonti di finanziamento si rimanda al paragrafo precedente);
- Acquisto attrezzature informatiche e altre spese per emergenza COVID 2019: € 1.940.000. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo "Breve analisi di contesto" del capitolo sugli investimenti del presente documento.