

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 2762 del 30/12/2022

OGGETTO: Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico 2023.

NOTE TRASPARENZA: Con questa delibera si approva la proposta di Bilancio Preventivo Economico 2023, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 25 e dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e delle indicazioni Regionali.

Il Direttore della **UOC Contabilità e Bilancio** riferisce:

Premesso che il D.Lgs. n.118/2011 al Titolo II disciplina i principi contabili generali e quelli applicati al Servizio Sanitario;

Premesso che le Aziende Sanitarie sono tenute alla predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale;

Tenuto conto che l'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che il Bilancio Preventivo Economico Annuale è composto dal Conto Economico Preventivo, dal Piano dei Flussi di Cassa Prospettici, dal Piano Triennale degli Investimenti, dalla Nota Illustrativa, dalla Relazione del Direttore Generale e corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale;

Premesso che nota prot. 34088 del 06.12.2022 (prot. interno 80422 del 06.12.2022) della Direzione Generale di Azienda Zero sono state trasmesse le direttive tecniche e contabili per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023, coerenti con il quadro programmatico definito con nota regionale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 01.12.2022 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011;

Premesso che come riportato nella nota della Direzione Generale di Azienda Zero la documentazione completa, comprensiva anche degli allegati numerici, è pervenuta via e-mail, da parte dell'UO Gestione e Adempimenti LEA Azienda Zero;

Precisato che nella nota regionale n. 555044 del 01.12.2022 l'Area Sanità e Sociale ha precisato che la predisposizione dei Bilanci Economico Preventivo 2023 deve necessariamente collocarsi nell'incertezza del quadro macro economico e finanziario, nazionale e regionale delle risorse a disposizione per il SSR per l'anno 2022, non ancora assegnate, e per l'anno 2023. In tale contesto viene richiesto alle Aziende sanitarie la formulazione di un Bilancio Economico Preventivo 2023 i cui costi non siano superiori al livello di costosità programmata e definita, nella nota stessa, per ciascuna Azienda Sanitaria. Per l'Azienda Ospedale Università

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Padova l'obiettivo è fissato nella definizione di un incremento massimo di costi per l'esercizio 2023, a valere sul 2022, pari al 2,49% da applicarsi su un valore di costosità di riferimento. Tale valore, pari ad euro 787.725.114 è rappresentato dalla sommatoria tra il costo della produzione e il costo delle imposte e tasse del Bilancio Previsionale 2022 (CEPA T3 2022); di conseguenza l'incremento massimo porta a definire un valore target 2023 di euro 807.339.469;

Precisato che con la stessa nota viene comunicato, per ciascuna Azienda, anche l'importo dei budget finanziari massimi per l'anno 2023 per il finanziamento, con risorse regionali, degli investimenti finalizzati al mantenimento del patrimonio esistente aziendale.

Precisato che le linee guida trasmesse forniscono una metodologia comune per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto, alla quale l'Azienda ha proceduto nel rispetto della stessa ai fini della predisposizione del medesimo;

Tenuto conto che la documentazione da produrre e le relative scadenze riportate nelle linee guida indicano:

-14.12.2022: primo caricamento del Conto Economico Preventivo 2023 nel portale regionale (SCRIBA) e invio della prima versione della relazione sulle variazioni economiche rispetto al Bilancio Preventivo Economico 2022 aggiornato;

-19.12.2022: riscontro di Azienda Zero per proseguire alla formalizzazione del Bilancio Preventivo Economico 2023;

-31.12.2022: adozione del Bilancio Preventivo Economico 2023 con delibera aziendale prevista dal D. Lgs.118/2011. Invio versione definitiva della relazione sulle variazioni economiche.

Preso atto che gli adempimenti richiesti con la scadenza del 14.12 sono stati rispettati, ivi compreso il rispetto dell'obiettivo di costosità programmato, che in data 19.12 sono stati confermati i contenuti della proposta di Conto Economico Preventivo, definendo quindi in termini conclusivi parere di congruità tecnica, mentre quelli relativi alla scadenza del 31.12 sono in corso di perfezionamento;

Preso atto che l'Azienda ha provveduto ad aggiornare per scorrimento il Piano Investimenti, tenuto conto del limite massimo del budget finanziato con risorse regionali definito con nota regionale n. 555044 del 01.12.2022 dell'Area Sanità e Sociale;

Tenuto conto che il Bilancio Preventivo Economico 2023 risulta conforme alle indicazioni fornite e in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

Per tutto quanto premesso, la proposta di Bilancio Preventivo Economico 2023 composta dai seguenti documenti, allegati quale parte integrante alla presente deliberazione:

- Conto Economico Preventivo 2023 (all.1);
 - Piano dei Flussi di Cassa Prospettici 2023 (all.2);
 - Nota Illustrativa - art. 25, comma 3, D. Lgs. 118 / 2011 (all.3);
 - Proposta del Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025, elaborata sulla base delle indicazioni formulate dalle strutture aziendali competenti (all.4);
 - Relazione del Direttore Generale riportante le informazioni di dettaglio ivi compresa l'analisi degli scostamenti (all.5);
- prevede in chiusura una perdita di esercizio pari ad euro 130.380.958 come risultato di:

A. Valore della produzione	677.111.275
B. Costi della produzione	784.206.556
Differenza A- B	- 107.095.280
C. Proventi e oneri finanziari	-
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
E. Proventi e oneri straordinari	- 162.370
Risultato prima delle imposte (A- B+ C+ D+ E)	- 107.257.650
Y. Imposte sul reddito dell'esercizio	23.123.308
Utile (Perdita) dell' esercizio	- 130.380.958

Precisato che, la Relazione del Collegio Sindacale sarà trasmessa compatibilmente con il calendario di incontri già fissati con il Collegio stesso al quale, nella seduta del 16.12.2022 recepita con verbale del Collegio Sindacale n. 18, il Direttore della UOC Contabilità e Bilancio ha fornito informazioni in merito alla prima formulazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 depositato nel portale regionale (SCRIBA) in data 14.12.2022;

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di approvare la proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale 2023, composto dai documenti sopra indicati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni di Azienda Zero per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2023 di cui nota prot. 34088 del 06.12.2022 (prot.

interno 80422 del 06.12.2022) della Direzione Generale di Azienda Zero e successiva integrazione con mail da parte di Controllo di Gestione e Adempimenti LEA Azienda Zero;

VISTA la nota regionale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 01.12.2022;

VISTE la formulazione del Bilancio Economico Preventivo 2023 da parte dell'Azienda Ospedale Università Padova, trasmessa nei termini richiesti ad Azienda Zero e la conferma da parte della stessa dei contenuti di tale proposta, ivi compreso il raggiungimento dell'obiettivo di costosità programmata;

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Contabilità e Bilancio** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Bilancio Preventivo Economico 2023 composta da:

- Conto Economico Preventivo 2023 (all. 1);
 - Piano dei Flussi di Cassa Prospettici 2023 (all. 2);
 - Nota Illustrativa - art. 25, comma 3, D. Lgs. 118 / 2011 (all. 3);
 - Proposta di Piano Triennale degli Investimenti 2023 - 2025 (all. 4);
 - Relazione del Direttore Generale riportante le informazioni di dettaglio ivi compresa l'analisi degli scostamenti (all.5)
- documenti questi tutti allegati quale parte integrante alla presente deliberazione;

2. di dare atto che sono state rispettate le indicazioni richieste in merito alla formulazione della proposta di Bilancio Preventivo Economico 2023, alla documentazione prodotta e al rispetto delle relative scadenze;

3. di trasmettere la presente proposta di Bilancio Preventivo Economico 2023 al Collegio Sindacale per la redazione della relazione di competenza;

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

4. di incaricare la UOC Contabilità e Bilancio per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



		Area Sanitaria
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-130.380.958,23
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-107.257.650,44
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	677.111.275,43
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	92.507.441,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	92.007.441,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	81.420.500,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	81.420.500,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	9.490.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	71.930.500,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.586.941,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00

		Area Sanitaria
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	500.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	983.393,31
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	682.178,99
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	24.516,13
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	276.698,19
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	271.409,33
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	5.288,86
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	531.473.191,33
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	501.308.925,92
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	451.508.972,68
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	251.917.985,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	70.113.278,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	10.432.126,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	103.116.073,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.034.418,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.895.092,68
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	2.706.050,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.189.042,68
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	511.358,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	49.288.595,24
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	38.215.427,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.593.030,00

		Area Sanitaria
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	508.782,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	4.107.322,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	64.499,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.799.535,24
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.799.535,24
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.869.792,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	23.294.473,41
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	6.400.000,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	16.200.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	410.000,00
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)	282.773,41
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.700,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.050.698,48
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	30.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	39.091,43
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	39.091,43
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00

		Area Sanitaria
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	264.617,88
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.935,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	217.792,88
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.890,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	816.306,63
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	175.896,57
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	118.372,06
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	110.519,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	7.853,06
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	522.038,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	900.682,54
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	900.682,54
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.561.682,02
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	10.561.955,60
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	999.726,42
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	27.461.019,07
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.852.897,07
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.236.192,27
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	20.698,97
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	12.471.487,04
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2.245.867,17
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	633.876,55
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	11.073.850,22
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	280.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.592.845,33
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	9.201.004,89
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	784.206.555,86
BA0010	B.1) Acquisti di beni	267.487.296,24
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	264.306.966,76
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	143.449.930,00

		Area Sanitaria
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	139.352.687,06
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.057.922,06
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	416.875,88
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1.622.445,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1.622.445,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	441.150,50
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	441.150,50
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	100.035.480,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	67.080.918,33
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	16.987.044,35
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	50.093.873,98
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	9.095.610,67
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	23.858.951,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	334.946,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	423.762,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	3.576.944,58
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.554.112,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.490.641,68
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.978.921,37
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	1.330.328,29
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	109,20
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.181.282,82
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.180.329,48
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	13.550,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.219.578,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	117.754,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	771.986,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	983.068,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	72.200,70
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.192,78

		Area Sanitaria
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	142.184.824,69
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	59.077.412,25
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	826.851,47
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	826.851,47
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00

		Area Sanitaria
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00

		Area Sanitaria
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.407.844,87
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.349.829,40
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.058.015,47
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	0,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	0,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	20.031.553,67
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.500.000,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.500.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	3.311.553,67
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	720.000,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.614.017,53
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	501.940,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00

		Area Sanitaria
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	40.116,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	1.071.961,53
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	24.860.899,45
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.000,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	24.762.435,88
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.462.349,14
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.817.992,75
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	15.531.105,55
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	950.988,44
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	13.463,57
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.463,57
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.336.245,26
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.695.539,83
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	52.414,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.588.291,43
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	153.016,00
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	1.435.275,43
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	83.107.412,44
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	81.307.530,93
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.230.116,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.020.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.923.957,44

		Area Sanitaria
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.236.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	5.687.957,44
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	16.640.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.170.844,74
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	458.318,50
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.576.586,86
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	685.625,20
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	17.673.505,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	910.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	358.503,37
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	23.530,37
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	334.973,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	20.660.073,82
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	158.172,50
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	20.501.721,32
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	13.180.957,76
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	7.320.763,56
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.332.795,51
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.205.800,82
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	217.271,40
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	757.993,59
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	230.535,83
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	126.994,69
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	126.994,69
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	467.086,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	432.086,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	25.492.507,29
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.000.902,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9.235.014,00

		Area Sanitaria
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.625.794,54
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.666,71
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	128.552,04
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.500.578,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.828.760,16
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	665.811,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.162.949,16
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.032.949,16
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	130.000,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	291.359.357,39
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	229.802.014,13
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	90.917.849,35
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	83.119.880,22
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	79.854.581,83
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.265.298,39
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.797.969,13
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.220.996,65
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	576.972,48
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	138.884.164,78
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	138.818.468,67
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	65.696,11
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	799.177,61
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	726.910,44
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	726.910,44
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	72.267,17
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	72.267,17
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00

		Area Sanitaria
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	43.265.839,28
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	442.982,10
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	326.486,85
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	116.495,25
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	42.822.857,18
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	42.787.027,92
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	35.829,26
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	17.492.326,37
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.140.932,43
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.048.163,35
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	92.769,08
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	16.351.393,94
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.188.649,71
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	162.744,23
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.297.798,97
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.467.469,13
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	830.329,84
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	566.329,84
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	264.000,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	29.784.342,22
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.470.619,98
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.651.604,08
BA2570d	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	126.545,44
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	3.692.470,46
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	24.313.722,24
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.409.945,72

		Area Sanitaria
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	261.607,27
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	261.607,27
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.148.338,45
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.148.338,45
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	20.903.776,52
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	3.005.057,09
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	3.005.057,09
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	14.578.513,23
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	1.039.279,94
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	177.339,63
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	1.899.119,54
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	204.467,09
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0,00
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	0,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	18.771.668,90

		Area Sanitaria
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	11.550.000,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	240.000,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	160.000,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.150.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	44.340,52
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	7.177.328,38
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	16.143,06
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.581.536,24
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	110.482,59
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.649.166,49
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	820.000,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00

		Area Sanitaria
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-162.370,01
EA0010	E.1) Proventi straordinari	97.327,72
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	97.327,72
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	97.327,72
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	97.327,72
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	97.327,72
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00

		Area Sanitaria
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	259.697,73
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	259.697,73
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	259.697,73
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	259.697,73
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	259.697,73
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	23.123.307,79
YA0010	Y.1) IRAP	22.456.670,67
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	20.170.084,49

		Area Sanitaria
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	124.945,72
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.161.640,46
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	241.155,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	241.155,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	425.482,12

Piano dei flussi di cassa prospettici 2023

	ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	-130.380.958,23
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	21.094.992,05
(+) ammortamenti fabbricati	3.409.945,72
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	20.903.776,52
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.470.619,98
Ammortamenti	29.784.342,22
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-27.461.019,07
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-27.461.019,07
(+) accantonamenti SUMAI	44.340,52
(-) pagamenti SUMAI	
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	44.340,52
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
- Fondi svalutazione di attività	0,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.727.328,38
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi ed oneri futuri	18.727.328,38
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-109.285.966,18

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.626.000,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	20.511.500,81
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	24.137.500,81
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	8.587.469,03
(-) Acquisto impianti e macchinari	4.678.893,80
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	21.897.258,47
(-) Acquisto mobili e arredi	
(-) Acquisto automezzi	
(-) Acquisto altri beni materiali	3.430.600,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	38.594.221,30
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	
(-) Acquisto titoli	
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento	62.731.722,11

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+) aumento fondo di dotazione	
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	12.980.000,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento	69.724.853,75

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-33.574.244,07
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-33.574.244,07

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	-------------

N.B. E' da rilevare che il saldo di liquidità negativo risente della mancanza dei flussi generati dalla gestione corrente in quanto difficilmente stimabili, su evidenze oggettive, non note al momento della compilazione

Nota illustrativa BEP 2023

Nota illustrativa BEP 2023	
Voci di Ricavo	Riferimenti normativi e/o criteri di valorizzazione
Fianziamenrto LEA -Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	Valorizzato da Azienda Zero – come da linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di previsione 2023 che prevede l’inserimento da parte di Azienda Zero dei valori dei contributi da FSR simulati le risultanze dell'applicazione del nuovo modello di riparto del FSR così come approvato dalla V commissione consiliare del 01.12.2022 (voci riportate nell'allegato A linee guida preventivo)
Contributi c/esercizio per ricerca	Non di competenza
Contributi c/esercizio da privati	Valorizzato nel BEP 2023, considerando le risultanze contabili previste a dicembre 2022
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Valorizzato a 0 come da linee guida per la predisposizione del BEP 2023- Azienda Zero
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Valorizzato prevedendo gli utilizzi di contributi vincolati di anni precedenti a copertura dei relativi costi stimati ed inseriti nel preventivo
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità Intraregionale ed extraregionale.	Valorizzato da Azienda Zero tenendo in considerazione l’andamento della mobilità attiva degli ultimi anni (dettaglio per conto in allegato C linee guida preventivo)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - <u>Poste R</u>	Precompilati da Azienda Zero in base a quanto riportato nella procedura dell'area di scambio del preventivo 2023. Nello specifico sono stati confermati i dati di CEPA T3 2022 ad eccezione delle partite legate all'autoassicurazione e alle consegne di beni covid che sono state aggiornate da Azienda Zero.
Ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3
Concorsi, recuperi e rimborsi	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3 e aggiornato con le previsioni del personale comandato fonte Risorse Umane Aziendali
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Quote previste per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti come previsto dall'art. 29 del D.lgs. 118/2011
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3 e le risultaze contabili a dicembre 2022
Voci di Costo	Riferimenti normativi e criteri di valorizzazione
<i>Beni sanitari</i>	Per i beni sottoposti a tetto è stato inserito valore del tetto 2023 definito da Azienda Zero dettati dalla programmazione sanitaria. (Allegato E linee guida) Per i beni non sottoposti a tetto valorizzati, considerando il trend 2022 CEPA T3
Acquisti di beni non sanitari	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3
<i>Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale SUMAI</i>	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3
<i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3
<i>Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)</i>	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3
<i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3 rettificato da Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero (poste R azienda Zero)

Voci di Costo	Riferimenti normativi e criteri di valorizzazione
<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3 e acquisite stime in riduzione di Collaborazioni coordinate e continuative legate a emergenza Covid
<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3, rettificato con le previsioni delle poste R intercompany per servizi da aziende sanitarie della Regione
Acquisti di servizi non sanitari	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3 rettificato con le previsioni 2023 per Servizi di Riscaldamento- Utenze elettriche-Informatica-Servizi di supporto attività amministrativa
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3 e le risultanze contabili a dicembre 2022
Godimento di beni di terzi	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3 e le risultanze contabili a dicembre 2022
Totale Costo del personale	Valorizzato con i valori di Azienda Zero con i vincoli di costo 2023 dettati dalla programmazione regionale (allegato E linee guida preventivo)
Oneri diversi di gestione	Valorizzato nel BEP 2023, considerando il trend 2022 CEPA T3
Totale Ammortamenti	Stimati come da linee guida del preventivo 2023. Le stime degli ammortamenti includono anche le previsioni delle capitalizzazioni 2023 degli investimenti già finanziati e inseriti nel Piano Triennale 2023-2025, garantendo coerenza tra ammortamenti e piano investimenti
Variazione delle rimanenze	Valorizzate a zero come da indicazioni linee guida di Azienda Zero
Accantonamenti dell'esercizio	Valorizzato come da linee guida di Azienda Zero per la parte relativa agli accantonamenti per rinnovo contrattuali del personale determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR considerando le percentuali previste dalla normativa in vigore. (Allegato D linee guida preventivo). Accantonamenti per Rischi valorizzati applicando i criteri regionali della nota n. 96220 del 09.03 2017, gli importi richiesti da Contro Parte, le comunicazioni provenienti dalla compagnia assicurativa, l'esperienza riferita ad eventi dannosi liquidati per casi simili, comunicazioni da LegalTeam-Ufficio Legale-Ufficio Sinistri Centrale, Perizie Medico Legali e Consulenze tecniche d'ufficio nel caso di atti giudiziari
Gestione straordinaria e finanziaria	Valorizzate come da indicazioni linee guida di Azienda Zero
Totale imposte e tasse	Valorizzato coerentemente ai costi del personale previsti per le poste di Irap

Table with columns for project details (AS. AREA, FIRMATA, ID PRIMA, ANNO DI IMPEGNO, CODICE DELLA STAT. PATRIMONIALE, DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO, CODICE ATTIVITÀ, SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ, etc.) and a detailed 'FONTI DI FINANZIAMENTO' section (FAS001, FAS002, FAS003, FAS004, FAS005, FAS006, FAS007, FAS008, FAS009, FAS010, FAS011, FAS012, FAS013, FAS014, FAS015, FAS016, FAS017, FAS018, FAS019, FAS020, FAS021, FAS022, FAS023, FAS024, FAS025, FAS026, FAS027, FAS028, FAS029, FAS030, FAS031, FAS032, FAS033, FAS034, FAS035, FAS036, FAS037, FAS038, FAS039, FAS040, FAS041, FAS042, FAS043, FAS044, FAS045, FAS046, FAS047, FAS048, FAS049, FAS050, FAS051, FAS052, FAS053, FAS054, FAS055, FAS056, FAS057, FAS058, FAS059, FAS060, FAS061, FAS062, FAS063, FAS064, FAS065, FAS066, FAS067, FAS068, FAS069, FAS070, FAS071, FAS072, FAS073, FAS074, FAS075, FAS076, FAS077, FAS078, FAS079, FAS080, FAS081, FAS082, FAS083, FAS084, FAS085, FAS086, FAS087, FAS088, FAS089, FAS090, FAS091, FAS092, FAS093, FAS094, FAS095, FAS096, FAS097, FAS098, FAS099, FAS100).

deliberazione n. 2762 del 30/12/2022 pagina 29 di 74

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Anno 2023

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO	4
2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione	4
2.2 Generalità sull'Azienda, sul territorio servito e sulla Popolazione.....	8
3. ANALISI GESTIONALE.....	10
3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi.....	14
4. IL BILANCIO DI PREVISIONE.....	19
4.1 Il Bilancio Economico Preventivo 2023	19
4.2 Gli impatti della componente energia sul bilancio previsionale 2023	29
4.3 Rispetto del livello di costosità programmata regionale.....	30
5. PIANO INVESTIMENTI	32
5.1 Breve analisi di contesto.....	32
5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche.....	35
5.3 Edilizia	40
5.4 Altre immobilizzazioni.....	43

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 2023 dell'Azienda Ospedale Università Padova, 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 regionali di cui alla nota dell'Azienda Zero prot. 34088 del 06/12/2022 (prot. interno 80422 del 06/12/2022) e alla nota Regionale Area Sanità e Sociale prot. 555044 del 01.12.2022 in cui vengono trasmesse le indicazioni per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2023 e del Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025. Le stesse definiscono, la modalità di compilazione, la metodologia di valorizzazione di alcune voci di ricavo e di costo vincolate a valori definiti dalle competenti strutture regionali.

Nella proposta di BEP 2023 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

La programmazione aziendale è quindi strettamente inserita nel quadro normativo e programmatorio di riferimento. In base a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali attualmente vigenti e/o adottati; si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con L.R. n. 48 del 28.12.2018.

Il nuovo Piano, approvato con L.R. n. 48 del 28/12/2018, è formulato in continuità con quanto già oggetto della vigente programmazione sanitaria definita con il Piano socio sanitario regionale approvato con legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e va dunque letto come aggiornamento e integrazione dello stesso, a seguito delle significative riforme intercorse medio tempore (istituzione di Azienda Zero e riordino territoriale delle Aziende ULSS).

Dotazione schede ospedaliere approvata con D.G.R n. 614 del 14.05.2019.

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedale-Università Padova, la nuova programmazione regionale prevede n. 1.652 posti letto e n. 90 apicalità suddivisi nei "Polo Padova Est" (n. 933 posti letto più eventuali 30 posti letto per l'attività di ricovero nei confronti di pazienti residenti in altre regioni italiane, e n. 58 apicalità) e "Polo Giustiniani" (n. 719 posti letto e n. 32 apicalità). Inoltre, presso il "Polo Giustiniani" è prevista la presenza dell'ospedale di Comunità con 50 posti letto.

Sulla base della nuova programmazione, dall'1 gennaio 2020 è avvenuto il passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio all'AOUP, il cui nuovo assetto organizzativo è stato definito nella Deliberazione n. 1633 del 31/12/2019.

Con la Deliberazione n. 673 del 28/05/2020 si è preso atto della DGR n. 441 del 07/04/2020 che ha approvato l'Atto di Intesa tra il Presidente della Regione Veneto e il Rettore dell'Università degli Studi di Padova riguardante l'individuazione delle unità operative complesse a direzione universitaria di questa Azienda.

Inoltre, a seguito del parere di congruità formulato dalla Regione con la DGR n. 69/2020, è stato adottato in via definitiva il Piano Aziendale di adeguamento delle schede ospedaliere con la Deliberazione n. 674 del 28/05/2020. Dopo che questa Azienda ha quindi recepito con propri provvedimenti gli atti di programmazione regionale, si è successivamente adottato in via definitiva il nuovo atto aziendale con DDG n. 1 del 07/02/2022.

Normativa emergenziale e post Covid-19

DGR n. 552 del 05/05/2020 "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" e **DGR n. 782 del 16/06/2020** "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con cui è stata data attuazione delle misure in materia sanitaria previste dal **Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020** (convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020), cd.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

decreto "Rilancio". Con questa DGR, la Regione approva una serie di documenti, tra i quali un "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19". Tale Piano prevede nello specifico:

- a) l'incremento di posti letto di terapia intensiva;
- b) la riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva;
- c) la realizzazione di strutture movimentabili;
- d) la riqualificazione della rete di emergenza urgenza ospedaliera;
- e) il potenziamento del sistema di soccorso di emergenza territoriale e in particolare del SUEM.

DGR n. 162 del 22/02/2022 "Rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni". Si procede alla rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle prestazioni di ricovero, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi compresi gli screening, non erogate a causa del contesto pandemico. Il precedente Piano era stato approvato con **DGR n. 1329/2020** e aggiornato con **DGR n. 1061/2021**.

DGR n. 187 del 28 febbraio 2022: "Approvazione del Piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale". Il PanFlu 2021-2023 individua le principali azioni da intraprendere per prepararsi ad un'eventuale pandemia influenzale o comunque causata da virus respiratori altamente trasmissibili e ad alta patogenicità. Il PanFlu individua inoltre la necessità di stabilire adeguati strumenti per la prevenzione, l'identificazione rapida e il monitoraggio epidemico, la cura e il trattamento dei pazienti contagiati, limitando il rischio di contagio per gli operatori sanitari e per i cittadini. Inoltre, ha lo scopo di facilitare, oltre al processo decisionale, l'uso razionale delle risorse, l'integrazione, il coordinamento degli attori coinvolti e la gestione della comunicazione.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento che dovrà dare attuazione, in Italia, al programma "Next Generation EU". Attraverso il PNRR l'Italia opererà un vasto programma di riforme, tra cui Pubblica Amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione, concorrenza, fisco, accompagnato da adeguati investimenti. L'azione di rilancio del Piano è guidata dagli obiettivi di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo:

- digitalizzazione e innovazione,
- transizione ecologica,
- inclusione sociale.

Il Piano si articola in sedici Componenti, le quali sono raggruppate in sei Missioni:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;

4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:

- Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La Componente 1 ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.

La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Il Decreto di ripartizione programmatica delle risorse firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022 ha ripartito complessivamente euro 8.042.960.665,58 suddivisi come segue tra i singoli interventi interessati:

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" per un importo di euro 2.000.000.000;
- M6C1 1.2 "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina" per un importo complessivo di euro 4.000.000.000 – di cui sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) per un importo di euro 280.000.000 – di cui interventi COT, Interconnessione aziendale, Device per un importo di euro 204.517.588;
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità" per un importo di euro 1.000.000.000;
- M6C2 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature – nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di euro 2.639.265.000;
- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" per un importo di euro 638.851.083,58;
- M6C2 1.3. "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione" - sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK....) per un importo 5

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

complessivo di euro 292.550.000 – di cui intervento Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie) per un importo di euro 30.300.000;

- M6C2 2.2 (b) "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere" per un importo di euro 80.026.994;

- PNC – "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" dal costo complessivo di euro 1.450.000.000.

Oltre ai suddetti interventi di investimento, per le finalità attuative del PNRR, è stato ritenuto opportuno includere nel Piano operativo anche i seguenti:

- M6C2 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (Rafforzamento strutturale del SSN) – progetti in essere per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;

- M6C2 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) per un importo complessivo di euro 1.379.989.999,93 – di cui intervento "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" per un importo di euro 610.390.000;

- M6C2 2.2 (a) "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale" per un importo di euro 101.973.006,00.

Programmazione Aziendale

Le linee principali per la programmazione aziendale sono definite in coerenza con quanto presente nei documenti di pianificazione interni già adottati per il 2023:

- Piano di formazione per il 2023 DDG n. 2744 del 28/12/2022
- Programmazione procedure di gara per il 2022-2023 DDG n. 2104 del 10/10/2022;
- Piano fabbisogni del personale DDG n. 2493 del 29/11/2022.

Per quanto riguarda altri documenti di programmazione ad oggi sono in fase di definizione per il 2023 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

2.2 Generalità sull'Azienda, sul territorio servito e sulla Popolazione

Per presentare l'Azienda in cifre, si illustrano nella tabella seguente alcuni dati relativi all'attività erogata nell'ultimo quadriennio. Tali valori, per gli esercizi 2020, 2021 e parte del 2022 hanno risentito dell'effetto dell'emergenza sanitaria; inoltre è da segnalare che dal 2020 è compresa l'attività dell'Ospedale Sant'Antonio, trasferito all'AOUP dall'01/01/2020:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Numero Ricoveri ordinari	48.091	48.174	50.605	51.362
Numero Ricoveri diurni	10.529	12.136	10.434	10.415
Totale ricoveri	58.620	60.310	61.039	61.777
Valore DRG attività di ricovero in Euro*	264.596.717	273.282.197	286.492.032	298.225.092
Peso medio DRG ricoveri ordinari**	1,40	1,42	1,46	1,47
Degenza media ricoveri ordinari**	7,68	7,64	8,03	8,00
Extra Regione (RO+DH)-Mobilità	10,5%	11,08%	8,99%	8,94%
% Ricoveri Urgenti**	59,76%	60,52%	62,64%	64,47%
Numero ricoveri per trapianto	347	331	344	307
Numero Prestaz. Specialistica per esterni (escluso LP)	6.871.488	6.299.531	6.305.207	6.789.443
Valore Prestaz. Specialistica per esterni (escluso LP)***	102.795.490	102.836.941	133.515.115	131.882.735
Valore Prestaz. Specialistica per esterni (escluso LP) al netto sconto	97.233.706	99.344.819	130.941.219	129.118.161
N. atti operatori (escluso Sala Parto)	45.217	48.966	56.408	61.028
Accessi Pronto Soccorso	115.704	117.439	107.923	129.153
<i>di cui Pediatrici</i>	25.305	25.578	16.482	22.151

*non tiene conto dell'aumento tariffario riconosciuto extra sistema sulla produzione in mobilità Intra del II semestre 2020

**al netto della Lungodegenza e Riabilitazione

***al lordo abbattimento come da Decreto n. 26 del 12/08/2015

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Le maggiori voci di costo sono illustrate nella tabella che segue:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Costi personale	214.788.756	220.182.875	275.293.947	281.898.169
Costi Beni Sanitari	211.886.673	224.368.310	243.096.020	256.969.252
<i>di cui distribuzione diretta farmaci</i>	81.660.568	81.594.950	88.710.976	100.600.153

3. ANALISI GESTIONALE

Nel 2022, soprattutto nei primi mesi, l'epidemia Covid era ancora in atto; successivamente il suo effetto è andato via via riducendosi, per poi riprendere dal periodo autunnale. Nonostante quindi la progressiva ripresa, nel corso del 2022, dell'attività e dell'organizzazione necessarie per ripristinare lo stato precedente al Covid, molti settori anche per il 2023 risultano comunque ancora influenzati da questo aspetto: si pensi ai lavori di potenziamento dei posti letto di Terapia Intensiva e Semi-Intensiva previsti dal DL 34/2020, al recupero delle prestazioni di ricovero/ambulatoriali sospese nel periodo Covid, ai maggiori costi legati all'acquisto di dispositivi medici di protezione, al personale sospeso in quanto non vaccinato e rientrato in servizio, ecc.

Oltre a questi aspetti che stanno incidendo nella gestione aziendale, è da tener conto anche di altri elementi che sono stati introdotti nel periodo Covid e che si stanno sviluppando allineando i servizi ai bisogni dei pazienti, per esempio la possibilità di prenotare online, la telemedicina, il PNRR.

Si riportano di seguito alcune delle aree di maggior attenzione per il 2023 per la Direzione Strategica di questa AOUP:

- PNRR;
- Nuovo ospedale, nuova Pediatria, edificio Polifunzionale, Ospedale Mamma e Bambino, 7Tesla;
- Riconoscimento IRCCS;
- Fabbisogno del personale;
- Attuazione Piano degli Spostamenti Casa Lavoro;
- Tempi di attesa.

Per quanto riguarda il **PNRR**, l'AOUP, come le altre Aziende Sanitarie, è soggetto attuatore delegato che provvede all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare, pur mantenendo la Regione la titolarità di Soggetto attuatore responsabile nei confronti del Ministero della Salute, nonché la regia e il coordinamento di tali interventi.

Quindi, rispetto agli interventi riportati nel precedente paragrafo 2, l'AOUP proseguirà per il 2023 nelle attività previste dal Piano Operativo Regionale su:

- Ospedale di Comunità;
- Grandi apparecchiature;
- Telemedicina ed implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Fondamentale per il prossimo futuro dell'Azienda Ospedale-Università Padova è la **progettazione e realizzazione del nuovo Polo per la Salute**. Il 22/4/2020 è stato sottoscritto tra i rappresentanti della Regione Veneto, del Comune e della Provincia di Padova, dell'Università degli Studi di Padova e dell'Azienda Ospedale – Università Padova l'Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova, ai

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

sensi dell'art. 32 della L.R. 29/11/2001, n.35. Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 28 maggio 2020 ha reso esecutivo il suddetto Accordo di Programma. Nell'ambito del progetto/intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova per il predetto Accordo di Programma, che ne fissa contenuti e fasi procedurali, nel corso dell'anno 2022 si è dato attuazione alle previsioni di cui all'art. 6 quale impegno previsto per la Regione Veneto e l'Azienda Ospedale-Università Padova: il 13/05/2022 è stato aggiudicato il servizio di ingegneria ed architettura funzionale all'acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per i lavori di realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero nell'area di Padova Est-San Lazzaro", con opzioni di affidamento dei successivi livelli di progettazione (progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 30/11/2022 e quindi si è proceduto con l'avvio del servizio di progettazione. Nel corso dell'anno 2023 si prevede di procedere con il completamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per il "Nuovo Polo Ospedaliero nell'area di Padova Est-San Lazzaro", nonché a dare corso al relativo percorso autorizzativo funzionale all'attuazione delle successive fasi progettuali.

Nel contempo, in attuazione alle previsioni del "Masterplan" per l'area del "Comparto Giustiniano" già predisposto nell'anno 2020, nel corso del 2022 si è sviluppata ulteriormente la definizione dei fabbisogni funzionali allo sviluppo delle successive fasi attuative previste nell'ambito di tale documento di riferimento. Su tali esiti si è attuato un percorso finalizzato all'evoluzione del documento "Masterplan"; in particolare:

- nel corso dell'anno 2022 ha avuto inizio la realizzazione dei lavori per la **Nuova Pediatria** (fase 1). Tali lavori continueranno anche per l'anno 2023 e nel contempo si prevede di procedere con la definizione delle apparecchiature sanitarie ed arredi che risultano funzionali alla successiva attivazione.
- nel corso dell'anno 2022 è stato approvato dalla CRITE lo studio di Prefattibilità per la fase 2 (**edificio Polifunzionale**); nel corso dell'anno 2023 si prevede di dare corso alla procedura di gara finalizzata all'acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- nel corso dell'anno 2023 si prevede di completare lo studio di Prefattibilità per la successiva fase 3 (**Ospedale della Mamma e del Bambino**), oltre che procedere con la fase autorizzativa per l'evoluzione del documento "Masterplan".

In relazione al "Nuovo Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche – **Nuovo Hospice Pediatrico**", si prevede, nel corso dell'anno 2023, di procedere con il completamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed attuarne il relativo percorso autorizzativo, al completamento del quale si potrà dal corso al successivo livello di progettazione.

In relazione alla progettualità per il nuovo sito **Risonanza Magnetica 7Tesla**, nel corso dell'anno 2022 la CRITE ha approvato lo studio di Prefattibilità dell'intervento. Nel corso dell'anno 2023 sarà approvato l'accordo di programma tra i diversi Enti coinvolti funzionale alla conseguente definizione del finanziamento e successiva attuazione dell'intervento.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Il Piano del **Fabbisogno di Personale** per l'anno 2023 recepisce la necessità di sopperire al turn over dell'anno in corso con riferimento al personale del comparto che svolge mansioni di assistenza sanitaria: risultano infatti esaurite per la scrivente Azienda numerose graduatorie concorsuali nei profili professionali dove si registra maggior turn over, che pertanto viene previsto in assunzione nel corso del 2023 (es. Infermiere, Ostetrica, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica).

Altro aspetto caratterizzante la programmazione 2023 è la necessità di potenziare ulteriormente l'area dei laboratori tramite acquisizione di personale dirigenziale sanitario, non medico, soprattutto nel profilo professionale di Dirigente Biologo. A tal proposito, si rappresenta che recentemente è stato sottoscritto l'Accordo tra Regione Veneto e Università degli Studi di Padova disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, degli specializzandi odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i. che consentirà l'immissione in servizio di tale personale già utilmente collocato nelle graduatorie di procedure selettive espletate.

Un progetto importante che coinvolge l'AOUP è il riconoscimento di **Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico** per l'area tematica "Pediatria" e per l'area tematica "Malattie rare e ad alta complessità biotecnologica". Alla luce degli elevati livelli di specializzazione raggiunti in ambito assistenziale e di ricerca, l'AOUP, con nota prot. 31718 del 06/05/2022 ha chiesto all'Amministrazione regionale di intraprendere il percorso di riconoscimento del carattere scientifico della propria Azienda per le suddette aree. Il percorso prevede che la Regione verifichi che la richiesta di riconoscimento sia coerente con il ruolo, le finalità e i compiti assegnati dall'Amministrazione regionale all'Azienda stessa. Verificata la sussistenza di tali requisiti, la Giunta Regionale ha provveduto ad emanare la DGR n. 114/CR del 25/10/2022 con la quale è indicata la previsione di riconoscimento a IRCCS per l'AOUP e contestuale modifica delle schede ospedaliere di AOUP definite dalla DGR 614/2019 trasmettendo il provvedimento alla 5° commissione consiliare per l'espressione del relativo parere. La 5° Commissione ha espresso parere positivo al suddetto provvedimento in data 1 dicembre. Si è in attesa della Deliberazione definitiva di modifica delle schede da parte della Giunta Regionale.

Con DDG n. 2620 del 16/12/2022 è stato adottato il **Piano degli Spostamenti Casa Lavoro** (PSCL) per il 2023, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 77 del 17/07/2020 "Misure per incentivare la mobilità sostenibile", comma 4 art. 229, tenuto conto delle Linee Guida dettate dal Decreto Interministeriale n. 179 del 12/05/2021, art. 3 comma 5, attuativo della legge summenzionata e delle "linee guida per la redazione del piano degli spostamenti casa lavoro" del Comune di Padova rev.0 dicembre 2001.

Il PSCL è uno strumento per fornire all'Azienda l'opportunità di sviluppare e sostenere misure alternative e più convenienti rispetto all'utilizzo dell'automobile per gli spostamenti

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

quotidiani dei dipendenti nei tragitti da casa al lavoro. Il PSCL deve fornire benefici per tutte le parti coinvolte: per il singolo dipendente, per l'Azienda e per la collettività.

A seguito della somministrazione a settembre 2022 di un questionario ai dipendenti, l'AOUP si propone di adottare azioni e iniziative per promuovere forme di mobilità sostenibili negli spostamenti casa-lavoro del personale coinvolgendo tutte le UU.OO. e i Servizi interessati. I progetti in corso d'opera sono i seguenti:

- predisposizione di una sezione intranet per le comunicazioni interne, l'aggiornamento delle iniziative, ecc;
- implementazione posti auto da destinare ai dipendenti.

Altre iniziative allo studio sono:

- miglioramento della sicurezza nell'uso e nel parcheggio delle biciclette (videosorveglianza);
- incremento posti auto presso parcheggio Cittadella Zona Stanga;
- messa a disposizione posti auto ai dipendenti presso il park nord della fiera di Padova;
- messa a disposizione posti auto ai dipendenti presso parcheggi Piovese e Bembo.

L'attuazione delle azioni individuate, laddove queste prevedano una spesa in carico all'Azienda, sarà possibile solo a fronte della disponibilità delle necessarie risorse economiche da reperirsi tramite bandi, finanziamenti, co-finanziamenti dedicati o donazioni.

A seguito dell'incontro del 06/12/2022 in cui la Regione ha presentato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende del SSR, nel 2023 una grande attenzione verrà posta sui **tempi di attesa**.

Riprendendo la L.R. n. 19/2016 art. 28 c. 3, l'AOUP andrà ad intervenire con azioni che vadano a "ridurre i tempi di attesa, semplificare gli accessi e assicurare la presa in carico da parte degli specialisti in caso di patologie croniche o in caso di necessità di approfondimenti diagnostici."

Questo sarà possibile anche sulla base di report che la Regione presenterà mensilmente, predisponendo un'analisi comparativa tra le Aziende Sanitarie venete per la definizione delle azioni di miglioramento relativamente alla gestione dei tempi d'attesa, sviluppandola sotto vari aspetti:

- 1) Analisi della domanda: appropriatezza, RAO, modalità di prescrizione, attribuzione priorità e flusso dati;
- 2) Analisi del processo di erogazione: galleggiamento, PDTA cronici, agende programmazione produzione, produttività per esterni, modalità prenotazione;
- 3) Analisi dell'offerta: laboratorio analisi, libera professione, accesso PS, fuga privato, alta specialità, rispetto traccianti ministeriali, trasparenza, telemedicina.

L'obiettivo di miglioramento dei tempi di attesa rimane inserito nella programmazione annuale e negli obiettivi di mandato dei Direttori generali.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

Gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende del SSR sono stati presentati in bozza dalla Regione per il 2023 durante l'incontro del 06/12/2022.

Gli obiettivi e i risultati attesi potrebbero subire delle modifiche nel corso dell'anno in base alla definizione degli obiettivi da parte della Regione e alle varie progettualità di cui potrebbe emergere la necessità.

A livello generale, le linee strategiche aziendali ricalcano le aree degli obiettivi regionali, che si suddividono nelle seguenti aree funzionali:

- S – Perseguimento programmi strategici prioritari e post emergenza;
- A – Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- E – Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari;
- Q – crescita dei livelli di qualità dell'assistenza.

Agli obiettivi regionali si aggiungono altri obiettivi specifici per l'Azienda Ospedale-Università Padova.

S – Perseguimento programmi strategici prioritari e post emergenza

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
Migliorare i tempi di attesa (specialistica e ricoveri)	Stipula di un accordo con l'Azienda Sanitaria territoriale per il miglioramento dei tempi di attesa entro marzo 2023	Sì
	% prestazioni previste dall'accordo con l'Azienda Sanitaria territoriale erogate entro i tempi previsti per ciascuna classe di priorità	>=90%
	% DRG chirurgici con rispetto dei tempi di attesa per ciascuna classe di priorità per ricoveri oncologici e non oncologici	>=90%
Perseguimento interventi strategici edilizia ospedaliera	Avanzamento lavori per il potenziamento dei PL di Terapia Intensiva e Smi-Intensiva previsti dal DL 34	Soglia regionale
Perseguimento PNRR M6	M6 C2 intervento 1.1 GRANDI APPARECCHIATURE. Avanzamento delle attività finalizzate al completamento della milestone prevista dal POR con termine di esecuzione T4 2024	Soglia regionale
	M6 C2 intervento 1.2 verso un OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE Completamento delle milestone previste dal POR con termini di esecuzione T3 e T4 2023 e avanzamento attività T.2 2026 PNRR-PNC	Soglia regionale

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
	M6 C1 intervento 1.3 OSPEDALI DI COMUNITA' Completamento delle milestone previste dal POR con termini di esecuzione T1 e T3 2023	Soglia regionale
	Implementazione Fascicolo Sanitario Elettronico	Soglia regionale
	Avanzamento delle attività connesse al piano elaborato da FSSP - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Soglia regionale
	Rispetto della rendicontazione mensile su Regis e del monitoraggio mensile mediante aggiornamento dei diagrammi di Gantt	Soglia regionale
Avvio Sistema Informativo Ospedaliero	Avvio del SIO entro il 31/12/2023 da parte di tutte le Aziende Sanitarie del SSR	Soglia regionale

A – Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
Miglioramento indicatori Sistemi di valutazione nazionali	Indicatori definiti dalla Regione	Soglia regionale
Mantenimento obiettivi Sistemi di valutazione nazionali	Indicatori definiti dalla Regione	Soglia regionale

E – Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici	Limite di costo beni sanitari: farmaci acquisti diretti e DPC, Dispositivi Medici e DPC, IVD	<=soglie assegnate con provvedimento regionale
	Rispetto del costo pro-capite per Assistenza Protetica e Assistenza Integrativa 2023	Soglie regionali
	Costi sperimentazioni cliniche	Soglia regionale

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
Rispetto dei vincoli di costo del personale	Rispetto del limite di spesa del personale come definito con Decreto del Direttore di Area	<=soglia assegnata con provvedimento regionale
	Applicazione di quanto previsto nella DGR 1250/2022 (approvazione Verbale di confronto con le OO.SS. del 02/08/2022) in materia di rispetto delle condizionalità per l'accesso alla quota perequativa delle risorse previste dall'art. 1 comma 435 e 435bis della Legge 205/2017	Soglia regionale
Efficientamento dei processi amministrativi	Perseguimento dell'efficienza finanziaria: azzeramento debito scaduto	Soglia regionale
	Perseguimento dell'efficienza finanziaria: mantenimento dei tempi di pagamento (indicatore di tempestività dei pagamenti)	<=20 giorni
	Presentazione delle istanze di autorizzazione all'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, individuati nel Cronoprogramma 2023-2025 per l'annualità 2023	100%
	Rispetto del cronoprogramma di accreditamento delle strutture pubbliche	100%
	Soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza": % richieste puntualmente soddisfatte	100%
	Rispetto dei requisiti stabiliti per la soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	Sì come da scheda vademecum

Q – Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
Miglioramento dell'offerta dei servizi socio sanitari territoriali	Sviluppo dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD): partecipazione agli incontri di Coordinamento sul Progetto Regionale finanziato dal Fondo Alzheimer	70%
	Monitoraggio delle azioni previste per il 2023 dal Piano Triennale di miglioramento delle attività cliniche del CDCD e della presa in carico del paziente Alzheimer di ciascuna Azienda	100% monitoraggio intermedio settembre e relazione finale dicembre
Valorizzazione ruolo hub	Mantenimento attrazione per pazienti extraregione specifico per azienda sanitaria	Sì
Miglioramento indicatori reti	Proporzione di ictus ischemici trattati con trombolisi o	>=20%

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
tempo dipendenti	trombectomia	
	STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero	>65%
Miglioramento degli indicatori di qualità dell'attività dei punti nascita	% di parti con almeno un evento avverso	<=4%
Miglioramento della qualità del debito informativo	Percentuale di indicatori del Piano di controllo di qualità e completezza dei flussi rispettati	Sì
Formazione e sviluppo delle professioni sanitarie	Presidiare lo sviluppo ed il mantenimento di competenze dei professionisti sanitari attraverso la formazione ECM: realizzare almeno il 50% del Piano Formativo Annuale ECM	>=50%
Miglioramento appropriatezza consumo farmaci e dispositivi medici	Miglioramento dell'appropriatezza del consumo dei Farmaci e vigilanza	Sì come da scheda vademecum
Sviluppo dei progetti di qualità percepita	Rispetto del cronoprogramma relativo alle indagini di qualità percepita (Clima organizzativo, PREMs, PaRIS)	Sì come da scheda vademecum

Obiettivi aziendali

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
Riconoscimento IRCCS	Adempimenti relativi al riconoscimento dell'IRCSS	Sì
Informatizzazione richieste Dispositivi Medici	% del valore dei transiti/conto deposito informatizzati	100%
Nuovo Ospedale	Completamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)	Entro il 31/12/2023
Nuova Pediatria	Ultimazione di: scavi, bonifica bellica, bonifica amianto	Entro il 31/03/2023
	Ultimazione dei lavori edili e impiantistici nello step 1	Entro il 31/03/2023
	Avvio dei lavori dello step 2	Entro il 31/03/2023
Edificio Polifunzionale	Conclusione procedura di gara per acquisizione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)	Entro il 31/12/2023
Ospedale Mamma e Bambino	Completamento Studio Prefattibilità	Entro il 31/12/2023
Hospice Pediatrico	Redazione Progetto Fattibilità Tecnica Economica	Entro il 30/06/2023

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2023
Progetto 7Tesla	Approvazione accordo di programma tra gli Enti coinvolti (Regione Veneto, UNIPD, Cariparo, ecc.)	Entro il 31/12/2023
Attuazione Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL)	Utilizzo per i dipendenti posti auto presso parcheggio la Cittadella Zona Stanga (soggetti coinvolti AOUP, Parcheggio La Cittadella, Comune Padova, APS Padova)	Entro il 31/12/2023
	Messa a disposizione posti auto ai dipendenti presso parcheggi Piovese e Bembo (soggetti coinvolti: AOUP, Comune Padova, APS Holding spa e Busitalia Veneto spa)	Entro il 31/12/2023

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Economico Preventivo 2023

Per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2023, è stato seguito il quadro programmatico definito con nota Regionale prot. n. 555044 del 01.12.2022 e le linee guida di Azienda Zero per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2023. Tali istruzioni definiscono, la modalità di compilazione, la metodologia di valorizzazione di alcune voci di ricavo e di costo vincolate a valori definiti dalle competenti strutture regionali. La nota regionale 555044 richiede la formulazione di un bilancio economico preventivo 2023 con un livello di costosità programmato non superiore al 2,49% rispetto alle previsioni di riferimento per l'anno 2022. In particolare il costo di produzione più imposte e tasse previste per l'esercizio 2022 ammonta a 787.225.114 euro e l'incremento massimo porta a definire un tetto 2023 di 807.339.470. Il Bilancio Economico Preventivo 2023 elaborato secondo i criteri sopracitati porta ad un costo complessivo di 807.329.864 euro che rispetta il vincolo programmato.

È da rilevare, comunque, che le attività di chiusura del bilancio d'esercizio 2022 inizieranno dal mese di gennaio 2023 e che con la predisposizione del bilancio consuntivo 2022 si potrà avere un quadro informativo più completo per effettuare eventuali aggiustamenti nelle previsioni per l'esercizio 2023.

Lo schema seguente, come da decreto interministeriale 20 marzo 2013, mette a confronto la previsione 2023 con il previsionale 2022 CEPA T3. Va in ogni caso considerato che anche l'anno 2022 è stato condizionato da diverse ondate di emergenza Covid-19 che hanno inciso ciclicamente sui costi e ricavi aziendali rendendo difficile le comparazioni di dati di bilancio nel tempo.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		BEP 2023	CEPA T3 2022	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
				Importo Euro	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	677.111.275,43	648.019.169,75	29.092.105,68	4,5%
	1) Contributi in c/esercizio	92.507.441,00	84.325.255,36	8.182.185,64	9,7%
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. Reg.	92.007.441,00	84.325.255,36	7.682.185,64	9,1%
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil	-	-	-	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil	-	-	-	-
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
	3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
	4) da privati	-	-	-	-
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	500.000,00	-	500.000,00	-
	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-20.498.697,85	20.498.697,85	-100,0%
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	983.393,31	466.383,48	517.009,83	110,9%
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	531.473.191,33	534.233.742,33	-2.760.551,00	-0,5%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	451.508.972,68	452.790.657,68	-1.281.685,00	-0,3%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.294.473,41	23.294.473,41	-	0,0%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	56.669.745,24	58.148.611,24	-1.478.866,00	-2,5%
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.050.698,48	2.171.749,10	-121.050,62	-5,6%
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.561.682,02	11.561.682,02	-	0,0%
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	27.461.019,07	24.418.538,42	3.042.480,65	12,5%
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
	9) Altri ricavi e proventi	11.073.850,22	11.340.516,89	-266.666,67	-2,4%
	Totale A)	677.111.275,43	648.019.169,75	29.092.105,68	4,5%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	784.206.555,86	765.660.541,76	18.546.014,10	2,4%
	1) Acquisti di beni	267.487.296,24	270.397.182,58	-2.909.886,34	-1,1%
	a) Acquisti di beni sanitari	264.306.966,76	267.215.156,40	-2.908.189,64	-1,1%
	b) Acquisti di beni non sanitari	3.180.329,48	3.182.026,18	-1.696,70	-0,1%
	2) Acquisti di servizi sanitari	59.077.412,25	60.136.409,76	-1.058.997,51	-1,8%
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	826.851,47	826.851,47	-	0,0%
	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	7.407.844,87	7.407.844,87	-	0,0%
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	20.031.553,67	20.031.553,67	-	0,0%
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.614.017,53	1.719.711,36	-105.693,83	-6,1%
	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	24.860.899,45	25.807.603,76	-946.704,31	-3,7%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.336.245,26	4.342.844,63	-6.599,37	-0,2%
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
	3) Acquisti di servizi non sanitari	83.107.412,44	75.815.523,25	7.291.889,19	9,6%
	a) Servizi non sanitari	81.307.530,93	73.983.647,33	7.323.883,60	9,9%
	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.332.795,51	1.364.789,92	-31.994,41	-2,3%
	c) Formazione	467.086,00	467.086,00	-	0,0%
	4) Manutenzione e riparazione	25.492.507,29	24.859.686,09	632.821,20	2,5%
	5) Godimento di beni di terzi	5.828.760,16	5.864.027,48	-35.267,32	-0,6%
	6) Costi del personale	291.359.357,39	283.233.250,00	8.126.107,39	2,9%
	a) Personale dirigente medico	83.119.880,22	83.298.256,84	-178.376,62	-0,2%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.797.969,13	7.034.589,35	763.379,78	10,9%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	138.884.164,78	133.514.223,42	5.369.941,36	4,0%
	d) Personale dirigente altri ruoli	2.310.824,97	2.107.795,35	203.029,62	9,6%
	e) Personale comparto altri ruoli	59.246.518,29	57.278.385,04	1.968.133,25	3,4%

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

7) Oneri diversi di gestione	3.297.798,97	3.297.798,97	-	0,0%
8) Ammortamenti	29.784.342,22	26.661.252,36	3.123.089,86	11,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.470.619,98	5.057.750,99	412.868,99	8,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.409.945,72	3.328.881,77	81.063,95	2,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	20.903.776,52	18.274.619,60	2.629.156,92	14,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-3.600.000,00	3.600.000,00	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-3.600.000,00	3.600.000,00	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	18.771.668,90	18.995.411,27	-223.742,37	-1,2%
a) Accantonamenti per rischi	11.550.000,00	12.400.000,00	-850.000,00	-6,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	44.340,52	44.340,52	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.413.923,76	-1.413.923,76	-100,0%
d) Altri accantonamenti	7.177.328,38	5.137.146,99	2.040.181,39	39,7%
Totale B)	784.206.555,86	765.660.541,76	18.546.014,10	2,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-107.095.280,43	-117.641.372,01	10.546.091,58	-9,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-1.924,82	1.924,82	-100,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	789,88	-789,88	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	2.714,70	-2.714,70	-100,0%
Totale C)	-	-1.924,82	1.924,82	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-162.370,01	-1.139.536,22	977.166,21	-85,8%
1) Proventi straordinari	97.327,72	1.039.928,44	-942.600,72	-90,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	97.327,72	1.039.928,44	-942.600,72	-90,6%
2) Oneri straordinari	259.697,73	2.179.464,66	-1.919.766,93	-88,1%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	259.697,73	2.179.464,66	-1.919.766,93	-88,1%
Totale E)	-162.370,01	-1.139.536,22	977.166,21	-85,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-107.257.650,44	-118.782.833,05	11.525.182,61	-9,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.123.307,79	22.064.572,71	1.058.735,08	4,8%
1) IRAP	22.456.670,67	21.711.210,23	745.460,44	3,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	20.170.084,49	19.335.972,25	834.112,24	4,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	124.945,72	213.597,52	-88.651,80	-41,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.161.640,46	2.161.640,46	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	241.155,00	241.155,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	425.482,12	112.207,48	313.274,64	279,2%
Totale Y)	23.123.307,79	22.064.572,71	1.058.735,08	4,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-130.380.958,23	-140.847.405,76	10.466.447,53	-7,4%

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- Risultato d'Esercizio

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-130.380.958,23	-140.847.405,76	10.466.447,53	-7,4%

Il Risultato d'esercizio 2023 rappresentato nel conto economico preventivo, predisposto con i criteri sopra riportati, espone una previsione di perdita di 130,4 milioni di euro, come risultato di costi di produzione pari a 784,2 milioni di euro, valore della produzione pari a 677,1 milioni, imposte e tasse per 23,1 milioni di euro, con residuali proventi e oneri finanziari e straordinari.

I ricavi previsti per il 2022 come pure per il 2023, potrebbero risentire della provvisorietà delle assegnazioni dei contributi regionali, della stima dei ricavi di mobilità e dai criteri indicati da Azienda Zero per valorizzare alcune poste. Un'analisi più coerente sarà oggetto di valutazione futura quando saranno disponibili, le assegnazioni definitive dei finanziamenti e i valori di mobilità sanitaria che costituiscono gran parte dei ricavi aziendali.

Confrontando comunque il Bilancio Economico Preventivo 2023 con il CEPA T3 2022 si evidenzia una variazione di 10,5 milioni di euro nel risultato d'esercizio, spiegati principalmente a livello aggregato da incrementi di costi (18,6 milioni di euro) compensati da maggiori ricavi (29,1 milioni di euro) che portano ad un miglioramento del risultato d'esercizio rispetto alla previsione 2022.

Le voci che incidono principalmente nell'incremento dei **costi di produzione** sono:

Costi del Personale con un incremento di 8,1 milioni di euro coerenti con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale e riconducibili principalmente al rinnovo del contratto del comparto. Azienda Zero ha definito il vincolo di costo complessivo per l'anno 2022 in 291,4 milioni di euro e il Servizio del Personale Aziendale ha provveduto a ripartire le risorse nelle singole voci e ruoli in funzione dei fabbisogni aziendali. Si è previsto un incremento nel Personale del ruolo sanitario per 6 milioni di euro, del Personale del ruolo amministrativo per 1,9 milioni di euro, del Personale tecnico per 226 mila euro, del Personale del ruolo professionale per 93 mila euro. Il valore complessivo recepito a preventivo 2023 si allinea al vincolo di costo 2023 previsto come da linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo.

Acquisti di Servizi non Sanitari con un incremento di 7,3 milioni di euro riconducibili principalmente ai servizi:

- ai *servizi di riscaldamento* (1,8 milioni di euro) e *utenze elettriche* (3,6 milioni di euro), i cui costi si prevedono in aumento a causa del rialzo dei prezzi delle materie prime. Si evidenzia come a causa del contesto internazionale le oscillazioni dei prezzi della materia prima portano a previsioni diverse se fatte in momenti diversi dell'anno per cui le previsioni fatte in fase di predisposizione del preventivo 2023 risultano prudenziali e qualora i prezzi dovessero stabilizzarsi anche in funzione dell'adozione del price cap gli

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

incrementi di costo nell'anno 2023 potrebbero risultare più contenuti rispetto a quelli previsti. Una breve analisi è spiegata nel paragrafo 4.2 Impatto componente energia;

- ai *servizi di assistenza informatica* (1,9 milioni di euro) a seguito di nuova convenzione pluriennale che tenderà nel tempo a contenere i costi di *aggiornamento e mantenimento del software* (rilevabili già a preventivo 2023 per un importo di 994 mila euro nel conto "Altri servizi non sanitari da privato altro")
- ai *servizi amministrativi di cassa e recupero del credito e prenotazioni ambulatoriali* (1,1 milioni di euro) a seguito di nuovo affidamento del servizio.

Ammortamenti con un incremento stimato di 3,1 milioni di euro coerenti con il piano investimenti aggiornato e relativo alla capitalizzazione degli investimenti previsti per l'esercizio 2023 che alla data di predisposizione del piano risultavano finanziati. Parimenti sono state stimate le quote dei contributi in conto capitale imputate all'esercizio a sterilizzazione delle quote d'ammortamento.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	677.111.275,43	648.019.169,75	29.092.105,68	4,5%

Il Valore della produzione previsionale 2023 si attesta a 677,1 milioni di euro, 29,1 milioni di euro in più rispetto al CEPA T3 2022. Tale variazione va considerata con cautela in quanto rispetto alle previsioni 2022 non sono valorizzate (come da linee guida Preventivo) le rettifiche dei contributi in conto esercizio per destinazione a investimenti che nel CEPA T3 valgono -20,5 milioni di euro. Si rilevano incrementi rispetto al CEPA T3 per 8,2 milioni di euro nei contributi in conto esercizio per quota del fondo sanitario regionale riconducibili principalmente al finanziamento dei farmaci innovativi. Si evidenzia inoltre che le previsioni 2023 per la mobilità intraregionale ed interregionale sono state effettuate da Azienda Zero e portano ad una riduzione dei ricavi per prestazioni di 2,8 milioni di euro rispetto al CEPA T3 2022. Considerando l'andamento dell'anno 2022, stime del Controllo di Gestione evidenziano una sottostima dei valori previsti da Azienda Zero per l'attività di ricovero che verosimilmente nel 2023 non saranno inferiori ai valori previsti nel CEPA T3 2022. I ricavi per prestazioni previsti per l'anno 2023 potrebbero attestarsi ai valori previsti nel CEPA T3 2022 o al più superiori in una fase d'uscita dalla pandemia di Covid 19.

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	784.206.555,86	765.660.541,76	18.546.014,10	2,4%

Il costo di produzione previsto a preventivo 2023 prevede un incremento rispetto alle

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

previsioni 2022 di 18,5 milioni di euro, con un incremento percentuale del 2,4%, in linea con la programmazione regionale che prevede per l'anno 2023 incrementi massimi della costosità complessiva del 2,49%. Le variazioni principali che spiegano lo scostamento sono già evidenziate nel paragrafo che analizza il risultato d'esercizio. Di seguito il dettaglio degli scostamenti per conto di contabilità degli aggregati più rilevanti.

- *Acquisti di Beni Sanitari BA0020*

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	143.449.930,00	139.733.954,08	3.715.975,92	2,7%

Il valore proposto a preventivo 2023 è stato definito da Azienda Zero e vincolante al fine di garantire una previsione economica coerente con la programmazione regionale e con i tetti di costo 2023. Il valore previsto è comprensivo dei farmaci oncologici innovativi per un importo di 10.586.941 euro, coperti da finanziamento regionale e previsti a preventivo 2023 nei finanziamenti vincolati regionali (conto - A.1.A.2 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato).

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Dispositivi medici	76.176.529,00	78.956.891,28	-2.780.362,28	-3,5%

Il valore proposto a preventivo 2023 è stato definito da Azienda Zero e vincolante al fine di garantire una previsione economica coerente con la programmazione regionale e con i tetti di costo 2023. Per contro come evidenziato per i ricavi per prestazioni, in una fase d'uscita dalla pandemia, l'attività sanitaria prevista si attesterà a valori di produzione uguali o al meglio superiori a quelli previsti per l'anno 2022. Il tetto 2023 rivisto al ribasso da Azienda Zero potrebbe risultare una sottostima dei reali fabbisogni dei dispositivi. Essendo il CEPA T3 una previsione per l'anno 2022, un'analisi puntuale sarà effettuata in fase di chiusura del bilancio d'esercizio 2022 al fine di valutare se il tetto definito da Azienda Zero sarà coerente con i fabbisogni Aziendali.

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD in vitro	23.858.951,00	24.303.079,41	-444.128,41	-1,8%

Il valore proposto a preventivo 2023 è stato definito da Azienda Zero e vincolante al fine di

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

garantire una previsione economica coerente con la programmazione regionale e con i tetti di costo 2023.

Altri beni sanitari

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni non ricompresi nelle precedenti voci	20.380.406,26	23.780.081,13	-3.399.674,87	-14,3%

La riduzione di 3,4 milioni di euro è riconducibile alle cessioni di beni da parte di Azienda Zero. Nell'esercizio 2023 Azienda Zero ha previsto la riduzione delle cessioni di dispositivi medici per emergenza Covid contabilizzati nelle poste di compensazioni intercompany (Poste R). Le rimanenti voci di altri beni sanitari sono previste in linea con il trend 2022.

Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	3.180.329,48	3.182.026,18	-1,696,70	-0,1%

- Acquisti di Servizi Sanitari

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Specialistica Medici SUMAI	826.851,47	826.851,47	0	0%

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto sanitario	7.407.844,87	7.407.844,87	0	0%

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni a rilevanza sanitaria	4.342.844,63	4.336.245,26	-6.599,37	-0,2%

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Libera professione intramoenia BA1200

	BEP 2023	CEPA T3 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Servizi Sanitari	20.031.553,67	20.031.553,67	0	0%

Consulenze – Collaborazioni BA1350

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni a rilevanza sanitaria	24.860.899,45	25.807.603,76	-946.704,31	-3,7%

La riduzione di 947 mila euro è riconducibile principalmente alle collaborazioni coordinate e continuative che nell'esercizio 2022 erano state attivate per sopperire all'emergenza Covid, mentre nell'esercizio 2023 non si prevedono di attivare.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	83.107.412,44	75.815.523,25	7.291.889,19	9,6%

Le variazioni principali che spiegano lo scostamento sono già evidenziate nel paragrafo che analizza il risultato d'esercizio e per l'impatto della componente energia anche nel paragrafo dedicato 4.2.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	25.492.507,29	24.859.686,09	632.821,20	2,5%

La previsione 2023 recepisce un incremento prudenziale delle manutenzioni rispetto al CEPA T3, in quanto dalle rilevazioni attuali, ma non definitive, la previsione nel CEPA T3 effettuata a settembre 2022 potrebbe risultare una sottostima dei costi complessivi 2022. Un'analisi puntuale del costo delle manutenzioni potrà essere effettuata in sede di consuntivo 2022 per rimodulare o confermare la previsione 2023.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	29.784.342,22	26.661.252,36	3.123.089,86	11,7%

Come da linee guida del preventivo 2023 le stime degli ammortamenti includono anche le previsioni delle capitalizzazioni 2023 degli investimenti già finanziati e inseriti nel Piano Triennale 2023-2025, garantendo coerenza tra ammortamenti e piano investimenti. Le stime delle quote dei contributi in conto capitale imputate all'esercizio a sterilizzazione delle quote di ammortamento sono state previste nel conto di ricavo A.7.

Gli incrementi più rilevanti negli ammortamenti sono riconducibili alle immobilizzazioni materiali in gran parte attrezzature sanitarie.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	5.828.760,16	5.864.027,48	-35.267,32	-0,6%

- Personale BA2080

	BEP 2023	CEPA T2 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	291.359.357,39	283.233.250,00	8.126.107,39	2,9%

Le previsioni per i costi del Personale presentano un incremento di 8,1 milioni di euro riconducibili a Personale del ruolo sanitario (6 milioni di euro), Personale del ruolo tecnico (226 mila euro) Personale del ruolo amministrativo (1,9 milioni di euro), Personale del ruolo professionale (93 mila euro). Il valore complessivo recepito a preventivo 2023 è stato previsto da Azienda Zero e fissato come tetto 2023 e comprende il costo del rinnovo del contratto del comparto che spiega principalmente l'incremento rispetto all'anno 2022. Come da linee guida il valore fissato è stato ripartito nei corrispondenti sottoconti e ruoli dal Servizio del Personale Aziendale che ha provveduto a ripartire le risorse nelle singole voci e ruoli in funzione dei fabbisogni aziendali.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	18.771.668,90	18.995.411,27	-223.742,37	-1,2%

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

La previsione 2023 prevede a livello aggregato un trend leggermente in riduzione rispetto la previsione 2022. Va sottolineato che trattasi di valori previsionali sia per il CEPA T3 2022 (rilevazione settembre 2022) che per il BEP 2023. Effettuare stime previsionali e puntuali per ogni conto di costo relativi agli accantonamenti non avendo ancora chiuso il Bilancio d'esercizio 2022 risulta complesso. Un'analisi puntuale potrà essere effettuata in sede di consuntivo 2022 per rimodulare o confermare la previsione 2023. Al fine descrittivo si espongono comunque i criteri che vengono utilizzati per valorizzare gli accantonamenti:

- per gli accantonamenti per rischi, vengono utilizzati i criteri regionali della nota n. 96220 del 09.03 2017, gli importi richiesti da Contro Parte, le comunicazioni provenienti dalla compagnia assicurativa, l'esperienza riferita ad eventi dannosi liquidati per casi simili, comunicazioni da LegalTeam-Ufficio Legale-Ufficio Sinistri Centrale, Perizie Medico Legali e Consulenze tecniche d'ufficio nel caso di atti giudiziari.
- per i rinnovi contrattuali del personale i valori sono determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR considerando le percentuali previste dalla normativa in vigore (valori in allegato D linee guida preventivo 2023;

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	3.297.798,97	3.297.798,97	0	0%

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	0	-1.924,92	1.924,92	n.s.

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-162.370,01	-1.139.536,22	977.166,21	n.s.

Confronti non significativi (n.s.) in quanto non valorizzata a preventivo la gestione straordinaria come da linee guida di Azienda Zero, ad eccezione delle sopravvenienze attive e passive intercompany valorizzate da Azienda Zero sul trend del CEPA T3.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	23.123.307,79	22.064.572,71	1.058.735,08	4,8%

L'incremento di 1,1milioni di euro è riconducibile principalmente all'IRAP relativa al personale in coerenza con l'incremento dei costi del personale.

4.2 Gli impatti della componente energia sul bilancio previsionale 2023

Riscaldamento

L'aumento preventivato dei costi 2023 rispetto al 2022 è imputabile all'aumento del costo del servizio energetico in particolare *Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale* e all'aumento del costo del *Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale* per i quali il fornitore è remunerato secondo i prezzi del gas pubblicati da Consip SpA per le convenzioni MIES.

Il prezzo unitario, aggiornato trimestralmente, si è mantenuto inferiore a quello base per tutta la stagione termica invernale 2020-2021 (media -14,7%), per poi aumentare sensibilmente nella stagione termica invernale 2021-2022 fino al 64% (media +44,6%).

L'aumento è da imputarsi quindi in particolare all'imprevisto e incontrollato aumento del costo della materia prima gas e quindi del prezzo unitario della componente energia evidenziato nel IV trimestre 2021 e soprattutto a partire dal I trimestre 2022, cioè nei mesi invernali che coprono la quasi totalità del consumo di gas per riscaldamento. E' prevedibile che i prezzi della materia prima gas si mantengano elevati per tutto il 2023 vista l'instabilità del mercato energetico. La seguente tabella illustra il prezzo del gas (in €/kWh termici) per la sola componente energetica nel 2022 con la proiezione per il IV trimestre 2022 e il I trimestre 2023:

GEN-MAR 2022	APR-GIU 2022	LUG-SET 2022	OTT-DIC 2022	GEN-MAR 2023	APR-GIU 2023
V38	V39	V40	V41	V42	V43
0,0957	0,0881	0,0881	0,1650	0,1582	0,1270

In tal senso, tenuto conto del costo del gas nel 2022 e la proiezione nel 2023, si sono stimati i costi per il riscaldamento per l'anno 2023. Si sottolinea comunque che l'enorme volatilità dei prezzi non consente di fare previsioni precise a lungo termine sull'andamento dei costi energetici e le previsioni effettuate risultano essere prudenziali. Qualora il prezzo della materia prima nel primo trimestre 2023 dovesse stabilizzarsi o al meglio diminuire si provvederà nel corso del 2023 a rivedere le previsioni effettuate.

Energia elettrica

I costi dell'energia elettrica nel 2022 sono legati a quelli del mercato del gas e all'andamento dei mercati energetici globali. Gli aumenti rispetto agli anni precedenti sono stati superiori al 200% rispetto al 2021.

L'indicatore PUNIndex pubblicato da Consip per le sue convenzioni di fornitura di energia elettrica è passato da 66,62 €/MWh a febbraio 2021 a 224,88 €/MWh a febbraio 2022 (fascia F1, sola componente energia al netto degli oneri di trasporto, rete, ecc.). Si considerino inoltre, a titolo esemplificativo, i seguenti valori del PUNIndex:

- 553,96 €/MWh agosto 2022
- 460,24 €/MWh settembre 2022
- 235,87 €/MWh ottobre 2022
- 272,35 €/MWh novembre 2022.

La stima per il 2023, su un consumo standard stimato di circa 47.000 MWh, si è basata prudenzialmente, vista l'enorme volatilità dei prezzi, sui prezzi medi unitari ricavati dalle fatture del fornitore nell'ambito della convenzione Consip EE19 di agosto-ottobre 2022 pari a circa 376 €/MWh per l'energia da rete pubblica tenendo anche conto del prezzo ridotto per l'energia prodotta da cogenerazione. Anche per la componente elettrica le previsioni effettuate risultano essere prudenziali. Qualora il prezzo della materia prima nel primo trimestre 2023 dovesse stabilizzarsi si provvederà nel corso del 2023 a rivedere le previsioni effettuate.

4.3 Rispetto del livello di costosità programmata regionale

Con nota Regionale prot. n. 555044 del 01.12.222 l'area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha avviato le attività per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2023 da parte degli enti del SSR. L'incertezza sul fronte delle risorse economiche e finanziarie a disposizione del SSR, nonché la situazione di disequilibrio economico consolidato degli enti del SSR rilevata in corso dell'anno 2022 hanno posto attenzione all'evoluzione della costosità degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Alle Aziende Sanitarie è stata richiesta la formulazione di un bilancio economico preventivo 2023 non superiore ai livelli di costosità programmata. Il criterio prevede una costosità di riferimento relativa all'anno 2022 (Costo della produzione + imposte e tasse del BEP 2022 aggiornato a settembre – CEPA T3 2022) al quale applicare un incremento massimo del 2,49%. Questo criterio prevede un valore di riferimento 2022 di 787.725.114 euro e un tetto massimo 807.339.470 euro.

Il Bilancio Economico Preventivo 2023 è stato elaborato tenendo conto della programmazione aziendale e acquisendo gli eventuali incrementi o riduzioni già noti nei mesi finali dell'esercizio 2022 e avendo come obiettivo finale il rispetto del livello di costosità programmata e assegnata.

Il processo di predisposizione del preventivo 2023 ha portato alla previsione di una costosità complessiva di 807.329.844 euro nel **rispetto del tetto assegnato**. Si evidenzia come i valori previsti sia per il CEPA T3 2022 (settembre 2022) che per il preventivo 2023 recepiscono le informazioni disponibili alla data di predisposizione ed essendo ancora aperto il

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

bilancio 2022 potranno subire variazioni. La chiusura del Bilancio 2022 sarà da considerarsi come punto di riferimento per eventuali rettifiche e riallocazione dei costi e ricavi da recepire nei monitoraggi trimestrali regionali.

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1 Breve analisi di contesto

Con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario, si prevede che la situazione di contesto nel 2023 continui a essere caratterizzata da una significativa variabilità dei prezzi delle materie prime, con conseguente necessità di aggiornare i quadri economici degli interventi programmati, anche in ottemperanza alla normativa specifica che ha disciplinato le compensazioni e la revisione dei prezzi dei materiali nel settore edilizio.

Si rileva, inoltre, che l'Azienda sta ancora beneficiando dei fondi e dei finanziamenti di cui al D.L. 34/2020 e alla DGRV 782/2020, stanziati per il potenziamento della rete ospedaliera e, in particolare, per l'aumento dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva, per l'adeguamento del SUEM-118 e per l'acquisto delle necessarie apparecchiature.

In particolare, si prevede che nel 2023 venga conclusa e capitalizzata la commessa 1645 "Lavori di riqualificazione della centrale operativa del SUEM 118"; gli interventi relativi alle terapie intensive avviati nel 2022 saranno, invece, conclusi nel 2024.

Inoltre l'Azienda beneficerà anche dei finanziamenti relativi al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), grazie ai quali sarà possibile realizzare due Ospedali di Comunità da 22 e 28 posti letto ai piani 8° e 9° dell'Ospedale Sant'Antonio, nonché garantire l'installazione delle apparecchiature elettromedicali acquistate nell'ambito dello stesso finanziamento.

Rimangono in essere tutti gli altri investimenti, con particolare riferimento alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova e alla realizzazione del nuovo edificio di Pediatria, che hanno entrambi specifico finanziamento.

Per quanto riguarda le tecnologie informatiche nel corso del 2023 particolare attenzione sarà posta al tema della sicurezza informatica e agli adeguamenti necessari all'avvio del progetto SIO (Sistema Informativo Ospedaliero)

L'Azienda Ospedaliera per la gestione dell'attività di investimento, nel rispetto delle modalità in essere, ha inviato diverse richieste di autorizzazione in CRITE, alcune delle quali hanno già ottenuto riscontro di assegnazione, mentre altre sono in fase di istruttoria.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Elenco delle DGR, Direttive, Provvedimenti relativi agli Investimenti per l'esercizio 2023.

Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Descrizione investimento	DGR, Direttive, Provvedimenti
1583	Lavori di adeguamento antincendio Centro Ambulatoriale Via Gustavo Modena	D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 DECRETO N. 47 DEL 21/04/2021
1589	Lavori di protezione contro le scariche atmosferiche dell'edificio Giustiniano	ND
1662	Realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la U.O.C. Oculistica sita presso l'Ospedale S. Antonio (comm. 1662)	DGRV 929/2021 seduta CRITE 02/05/2022
1666	Ospedale di Comunità (OSA 8° e 9° piano) - T1229	DGRV 1107 del 06/08/2020 DGRV 136 del 15/02/2022 seduta CRITE 14/01/2022
22M_1547	Lavori relativi all'installazione di un nuovo angiografo	DD.G.R.V. 2292/2014 e 466/2017
22M_1592	Nuovo monta lettighe a servizio della Clinica Ostetrica	DGRV n. 2292/2014 Decreto n. 84 del 6/11/2020
22M_A400	Fornitura e posa in opera di banche criogeniche e servizio di manutenzione delle sale criogeniche e dei crioconservatori dell'Azienda Ospedale-Università Padova. Commessa A400	DGRV 2292/2014 e alla DGRV n. 466/2017
22T1667	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA DI COLLEGAMENTO TRA IL MONOBLOCCO E IL PRONTO SOCCORSO NELL'AREA OSPEDALIERA DI VIA GIUSTINIANI	inviata richiesta il 04/11/2022
22T1685	Realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali destinati all'installazione di grandi apparecchiature finanziate con il PNRR (DGRV 622/2022)	DGRV 1107 del 06/08/2020 DGRV 136 del 15/02/2022 Data di autorizzazione CRITE per ex commessa 1663: 04/04/2022.
40K_TA287 FA287DIABS_A	Appalto di progettazione ed esecuzione dei Lavori di ristrutturazione dell'intero edificio Policlinico Corpo Trattamenti ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area materno infantile dell'Azienda Ospedaliera di Padova. (commessa A287)	art. 20 DGRV N. 1355 DEL 30/07/2013 UNIPD DDG N. 218 DEL 22/07/2013 ART. 20 DGRV N. 1490 DEL 5/08/2014 D.G.R.V. n. 2292/2014 e n. 466/2017
A290/1	Prosecuzione del servizio di cui alla Convenzione Consip MIES - "Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario".	Circolare congiunta MEF, Min.Salute, Commiss. alla Revisione Spesa 20518 del 19/02/2016 DDG Azienda Zero 282 del 12/06/2019 seduta CRITE 27/04/2020
A402	Lavori di manutenzione impianti elettrici e di comunicazione	ND
A422	Lavori di manutenzione triennale Straordinaria, agli Impianti Termomeccanici e Gas Medicali	ND
ARC_T1645	Lavori di riqualificazione della centrale operativa del SUEM 118	DL 34/2020, DGRV 782/2020 DECRETO N. 19 DEL 24/08/2021
F11357_1658	Aggiornamento apparecchiature diagnostiche UOC Medicina Nucleare - Installazione Comm. 1658	DDR 22/2021 seduta CRITE 02/08/2021
IN22T_VARIE	Fornitura e posa in opera di una stanza fredda dotata di rastrelliere da installare presso l'Obitorio dell'Azienda Ospedale - Università Padova.	ND
T1584	Lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomandato radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia	budget CRITE 2021 ex DDR 22/2021 DGRV 929/2021
T1647	Progetto per la realizzazione di un Centro per la Terapia Cellulare del Diabete presso l'edificio C del Campus Biomedico "Pietro D'Abano" (piano terra)	art. 20 L. 67/88 DGRV n. 3580 del 22.11.2005.
T1661_11629	Realizzazione di una Stroke Unit presso la Clinica Neurologica	DGRV 929/2021 seduta CRITE 04/04/2022
UTILIP_20_B_1651	Realizzazione di un centro di Diagnosi Genetica Preimpianto - PGT Unit al Piano Terra della Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova Comm. 1651	DGR n. 257 del 09 marzo 2021
23C0001	Piccole apparecchiature IC	Sostituzioni acquisti <200.000 Euro
22C0002	Portatili per scopia Archi a C-FABBISOGNI AGGIUNTIVI	Seduta CRITE 03/10/2022
CRITESOSP	Portatili per scopia Archi a C	Gara regionale
CRITESOSP	Colonne laparoscopiche	Gara regionale
CRITESOSP	Colonne flessibili	Gara regionale

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

CRITESOSP	Tavoli operatori	Seduta CRITE 5.9.2022
PNRR_4	RADIOLOGICO CONSIP-Telecomandato Radiologia	PNRR DGR 368-622/2022
T1661A_11629	Realizzazione di una Stroke Unit presso la Clinica Neurologica_Attrezzature e Arredi - RF 11629	Seduta CRITE 4/4/22
ATT_2	RMN Neuroradiologia	DGR N. 1076 DEL 13/07/2017
ATT_3	Angiografo Emodinamica Elettrofisiologia	DGRV 76 04/02/2014
IC_2022_PI2023_01	Letti bilancia	In attesa parere CRITE
ATT_4	PGT Attrezzature	Seduta CRITE 08/02/2021
CRITESOSP	Cappe chimiche e a flusso laminare	Seduta CRITE 20/10/2022
CRITESOSP	Medicina Nucleare	Seduta CRITE 2/8/2021
PNRR_19	MEDICINA NUCLEARE - gamma camera	PNRR DGR 368-622/2022
PNRR_11	TAC istituto radiologia	PNRR DGR 368-622/2022
PNRR_1	ANGIOGRAFO EMODINAMICA	PNRR DGR 368-622/2022
PNRR_5	RADIOLOGICO Ortopedia sala 1-2	PNRR DGR 368-622/2022
PNRR_6	RADIOLOGICO Ortopedia sala 1-2	PNRR DGR 368-622/2022
PNRR_8	RADIOLOGICO Ortopedia sala 3	PNRR DGR 368-622/2022
PNRR_7	RADIOLOGICO Pediatria	PNRR DGR 368-622/2022
FIN21_PROV_4	Attrezzature PMA	Seduta CRITE 6/6/2021
T1647	ATTREZZATURE E ARREDI TERAPIA CELLULARE	Seduta CRITE 21/12/2020
F11096	Microscopio operatorio e piccole apparecchiature per CLINICA OCULISTICA	Seduta CRITE 2/11/2020
FIN21_PROV_3	SALE OPERATORIE NEUROCHIRURGIA	Seduta CRITE 09/07/2021
FA287DIABS	Attrezzature per POLICLINICO Sala op 3 piano (da progetto approvato) (letti, Scialitiche, lampade, testa letto, sala CVC - arredi, carrelli, ecc.)	nota regionale prot. n. 17695 del 24/04/2013 Parere CRITE 4/4/2022
FIN21_PROV_5	Sostituzione di 27 apparecchiature per anestesia fascia media sala di preparazione	Seduta CRITE 07/06/2021
F11592	Frigo emoteche, congelatori e frigoriferi per reparti vari	Seduta CRITE 14/03/2022
22C0005	Microscopi laboratorio	Da richiedere in CRITE
22C0007	Microscopi chirurgici Ortopedia- Ch. Plastica	Da richiedere in CRITE
22C0008	Centrifughe	Da richiedere in CRITE
23C0002	Ecografi gara regionale	Gara regionale
22C004	Fisiokinesiterapia OSA fase I	Da richiedere in CRITE
22C009	telemetrie	Da richiedere in CRITE
22C0010	ventilatori	Da richiedere in CRITE
22C0011	sostituzione apparecchiature biologia molecolare (PCR, estrattori)	Da richiedere in CRITE
23C0003	rinnovo apparecchiature S.O. e T.I. OSA	Da richiedere in CRITE
F10455	Progetto epilessia e Parkinson: attrezzature per attività di neuro stimolazione DBS e per la chirurgia dell'epilessia	Seduta CRITE 04/05/2018
PNRR_17	Sostituzione telecomandati fuori supporto e non riparabile	PNRR DGR 368-622/2022
PNRR_21	RMN Monoblocco	PNRR DGR 368-622/2022
FC0001	Acquisizione di ecografi tramite adesione gara CONSIP	Seduta CRITE 04/07/2022
ARC_ATTR	Arcuri - TIPO-PS	DL 34/2020, DGRV 782/2020
23P0001	Armadio Automatizzato per dispensazione farmaci	Da richiedere in CRITE

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

TOTALE CAPITALIZZATO 2023 (già finanziato e in attesa di copertura)		49.776478,26
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	5.943.105,78
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	1.730.000,00
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00
PAA070c	⑪ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	3.553.447,00
PAA070c	⑬ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	8.984.125,82
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV/..) (indirizzo V Commissione)	2.103.063,00
PAA070c	⑬ Utili GSA	396.073,00
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	3.927.048,87
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	0,00
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	316.995,00
TOTALE FINANZIAMENTI		26.953.858,47
TOTALE FINANZIAMENTI IN ATTESA	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	22.822.619,79

Il piano investimenti 2023 si articola in vari ambiti, riguarda sia progetti di innovazione e potenziamento con tecnologie all'avanguardia sia progetti di rinnovamento e sostituzione di tecnologie obsolete.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

In particolare le sale operatorie vedranno il compimento di progetti già avviati o in corso con importanti investimenti per garantire l'evoluzione tecnologica e la sicurezza. In termini di sostituzione di tecnologie obsolete sono state aggiudicate a livello aziendale e regionale, o sono in corso, procedure per la sostituzione: di esempio tavoli operatori, stazioni per anestesia, colonne laparoscopiche. Troveranno inoltre compimento i progetti di rinnovo delle sale operatorie di Neurochirurgia adulti e pediatrica, di Otorinolaringoiatria ed Oculistica, come ad esempio l'acquisto di innovativi microscopi per un importo stimato di circa € 2.800.000, e l'installazione di n.2 sistemi di neuro navigazione chirurgia di valore pari a € 763.451,6.

I microscopi per la Chirurgia Plastica e l'Ortopedia, presenti nel piano investimenti 2023, prevedono una spesa stimata in € 1.000.000,00.

Nel 2023 verranno anche attivate le nuove sale operatorie del terzo piano il cui valore per le tecnologie è pari a circa € 4.000.000.

Nel 2023 verrà anche completato il centro PGT con investimenti per un importo complessivo progettuale di attrezzature di oltre € 600.000.

In ambito neurologico nel 2022 vi sono stati diversi investimenti per elettroencefalografia (EEG e video EEG) ed elettromiografia che troveranno compimento nel 2023 con acquisto di nuovi sistemi in sostituzione e potenziamento, l'aggiornamento degli EEG in uso per € 169.567,8 e l'allestimento di due postazioni dedicate a Long Term Monitoring Video-EEG per l'inquadramento diagnostico del paziente affetto da epilessia per un importo pari a € 302.049,6€. La Clinica Neurologica vedrà inoltre nel 2023 una nuova Stroke Unit il cui valore stimato per le tecnologie è pari a € 400.000.

Per quanto riguarda le attrezzature da sostituire all'interno del PNRR, il cui finanziamento complessivo è pari a € 8.727.547, anche nel 2022 sono proseguiti gli acquisti di grandi apparecchiature che verranno installate e collaudate nel 2023 e nel 2024.

In particolare nel 2022 è stata ordinata la Risonanza Magnetica che verrà installata al Monoblocco, per un importo pari a € 1.093.592 e la gamma camera/TC per un importo pari a € 585.236,59. L'acquisto di tale gamma camera rientra in una procedura di fornitura chiavi in mano per la sostituzione e il potenziamento delle gamma camera in uso e la nuova PET TC nella UOC di Medicina Nucleare. La fornitura di attrezzature di tale progetto è stata recentemente aggiudicata per un importo complessivo pari a € 5.338.829,80.

Inoltre, nel 2023, per quanto riguarda le apparecchiature di radiologia e bioimmagini, già acquisite e non rientranti nel PNRR, verranno installate una RMN 1.5 T in Neuroradiologia e un Angiografo Stanza Tre Emodinamica, dopo l'esecuzione dei lavori necessari.

Nel 2022 è avvenuto anche un importante rinnovo della dotazione di ecografi con sostituzioni e potenziamenti del parco macchine aziendale sia grazie alla conclusione di una gara aziendale, sia con la disponibilità di acquisti per l'emergenza COVID, elenco Invitalia, sia con la recente aggiudicazione della gara centralizzata CONSIP, l'importo complessivo di tali investimenti è stato pari a € 3.293.266,92. Nel 2023 tale rinnovo troverà compimento anche tramite Gara Regionale.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Il 2023 sarà caratterizzato anche da una progettualità che riguarda la riabilitazione sia l'allestimento di 10 PL dedicati sia con le necessarie tecnologie per il percorso diagnostico e terapeutico.

Nell'ambito della diagnostica di laboratorio è previsto un continuo rinnovo della tecnologia in uso con la sostituzione progressiva su più annualità di cappe, centrifughe, apparecchiature di biologia molecolare, ed in particolare il rinnovo della dotazione di attrezzature per l'Anatomia Patologica con la sostituzione dei microscopi in uso, così come nel 2022 sono stati effettuati acquisti di piccole apparecchiature e dei coloratori con montavetrini.

Per quanto riguarda le tecnologie informatiche il piano investimenti si suddivide in due macroaree principali, una relativa alla componente applicativa e un'altra relativa alla parte infrastrutturale. Nel corso del 2023 particolare attenzione sarà posta, per entrambi gli ambiti, al tema della sicurezza informatica.

Per quanto riguarda la componente applicativa gli investimenti principali, avviati solo parzialmente nel 2022, riguardano gli adeguamenti necessari per l'avvio del progetto SIO (Sistema Informativo Ospedaliero) regionale che, considerando la pianificazione ufficiale e valutando i ritardi finora accumulati, verrà plausibilmente avviato, all'interno di AOUP, nell'ultimo quadrimestre 2023; tali tipologie di interventi riguarderanno:

- la revisione delle integrazioni aziendali;
- l'adeguamento dei middleware aziendali per la gestione delle informazioni anagrafiche, amministrative e sanitarie;
- l'adeguamento del repository ove vengono memorizzati i documenti clinici;
- gli adeguamenti dei software sanitari che rimarranno in carico ad Azienda Ospedale – Università Padova per lo scambio delle informazioni con il SIO, tra i quali la Diabetologia e la Dialisi.

Altre tipologie di investimento in ambito applicativo riguarderanno:

- La cooperazione con l'Università di Padova per l'acquisizione di un applicativo per la gestione delle Biobanche aziendali;
- L'acquisizione di un applicativo per la gestione delle attività della Medicina Legale;
- L'acquisizione di un software per l'interpretazione delle varianti per la UOC Genetica (stima approssimativa);
- L'aggiornamento dell'applicativo per la gestione della pre-accettazione;
- L'aggiornamento dell'applicativo per la gestione sicura dei prelievi;
- la prosecuzione delle politiche di adeguamento aziendali al fine di ottemperare a quanto previsto dal GDPR sia in termini di tracciabilità che di sicurezza;
- il nuovo applicativo per la gestione del protocollo e delle delibere;
- eventuale adeguamento degli applicativi per ottemperare a quanto previsto dall'evoluzione normativa nazionale in tema di digitalizzazione della PA (es. PagoPA, NSO, SPID, fatturazione elettronica, ...);
- adeguamenti applicativi e delle piattaforme di integrazione per garantire elevati livelli di sicurezza degli stessi;
- l'adeguamento/sostituzione dell'attuale intranet aziendale;

- l'implementazione di un applicativo per la gestione degli specializzandi all'interno dell'Azienda;
- l'acquisizione di componenti applicative derivanti da esigenze/progetti specifici aziendali (es. gestione camera calda, dettatura vocale avanzata, AI, tracciabilità materiali/campioni, gestione laboratori, ...);
- prosecuzione delle attività per la gestione amministrativo contabile unificata;
- informatizzazione dei processi amministrativi (workflow);
- adeguamento/sostituzione applicativo di gestione trasparenza.

Nel contesto infrastrutturale si prevede di realizzare prioritariamente due interventi ritenuti fondamentali per garantire la continuità dei servizi erogati, in particolare il consolidamento dell'ambiente Oracle aziendale e la predisposizione di un sito di Disaster Recovery per i servizi ritenuti più critici.

Con riferimento al consolidamento dell'ambiente Oracle 10 (attualmente ancora utilizzato da molti applicativi aziendali) è necessario prevedere la virtualizzazione degli attuali server fisici, completamente in end of support, per evitare, nel caso di rottura di uno degli stessi, l'impossibilità di provvedere ad un suo ripristino con conseguente perdita della ridondanza e delle performance dell'infrastruttura Oracle.

Per quanto riguarda la predisposizione di un sito di Disaster Recovery è opportuno ricordare che l'Azienda Ospedale Università Padova è attualmente sprovvista di un data center secondario che possa garantire la continuità dei servizi nel caso di un evento critico al data center principale; l'indisponibilità dell'attuale data center comporterebbe infatti, nei casi più gravi, anche l'interruzione delle attività assistenziali visto l'impiego esteso di tecnologie informatiche durante l'attività di cura. Visto quanto premesso si prevede quindi di creare una parziale ridondanza dell'infrastruttura per garantire, almeno fino a quando non potrà realizzarsi completamente il trasferimento sul cloud dei servizi aziendali, la continuità dei servizi ritenuti essenziali.

Sempre in ambito infrastrutturale sono inoltre previsti i seguenti interventi:

- il completamento degli interventi necessari per l'evoluzione del backbone della rete a 10 Gigabit, essendo ormai satura l'attuale banda di 1 Gigabit, a causa del sempre più diffuso utilizzo delle immagini;
- la ridondanza del canale internet con provider diversi al fine di assicurarne la sopravvivenza nel caso di fault di uno dei due;
- il rinnovo e l'acquisizione di licenze hardware centrali e di servizi periferici;
- sistema di backup per garantire l'integrità dei dati in caso di attacchi informatici;
- sistema per garantire la sicurezza aziendale grazie alla correlazione degli eventi e la diagnosi precoce di attacchi o minacce in corso, fornendo anche le informazioni necessarie per intraprendere le azioni automatiche di response (isolamento del client infetto ecc.)
- interventi propedeutici alla separazione delle infrastrutture informatiche di AOUP e IOV garantendo comunque la sicurezza e le comunicazioni applicative necessarie (es. acquisizione firewall, apparati di rete, ...)
- implementazione di nuovi sistemi eliminando anche in sostituzione di quelli obsoleti;
- rinnovamento dell'impianto di rilevazione presenze;

- acquisizione di server specifici necessari al consolidamento dell'infrastruttura.

Completano lo scenario una serie di interventi che riguardano gli strumenti tecnologici a disposizione degli operatori sanitari/tecnici/amministrativi aziendali:

- il rinnovo delle postazioni di lavoro e relativi accessori pari a circa il 20% del totale all'anno, per garantire adeguati strumenti di lavoro;
- il rinnovo e l'integrazione dei dispositivi mobili utilizzati nella gestione delle unità di degenza, in relazione all'evoluzione delle applicazioni di gestione clinica;
- licenze client per soddisfare richieste specifiche da parte delle Unità Operative;
- workstation per l'utilizzo in contesti specifici (es. radiologia, ...);
- sostituzione/aggiornamento periferiche a supporto dell'attività assistenziale/amministrativa;
- sistemi di videoconferenza;
- proiettori/schermi per l'allestimento di sale per meeting di medie dimensioni;
- totem per la gestione della dialisi a distanza (dialisi semi assistita);

Molti di questi interventi sono rivolti agli adempimenti richiesti da normative specifiche quali ad esempio normativa NIS: direttiva dell'Unione europea (UE) 2016/1148, nota come Direttiva NIS, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 65 del 2018; Codice dell'Amministrazione digitale: D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii., d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

5.3 Edilizia

TOTALE CAPITALIZZATO 2023 (già finanziato e in attesa di copertura)		38.645.863,64
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	187.800,00
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	19.522.423,40
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00
PAA000	⑦ Utili di esercizio	605.966,00
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00
PAA070c	⑪ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	8.005.885,97
PAA070c	⑬ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	1.709.658,10
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV) (indirizzo V Commissione)	0,00
PAA070c	⑬ Utili GSA	0,00
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	2.399.064,54
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	0,00
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	1.347.065,63
TOTALE FINANZIAMENTI		33.777.863,64
TOTALE FINANZIAMENTI IN ATTESA	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	4.868.000,00

I lavori inseriti nel piano per l'area edilizia fanno riferimento principalmente ai seguenti interventi:

- **1595** - Realizzazione di un nuovo edificio di Pediatria, per la quale l'avvio dei lavori è avvenuto a marzo 2022;

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- **1562** - Realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso l'Ospedale Giustiniano al Corpo Est Piano 1° e Corpo Centrale-Sud Piano 3°;
- **1640** - Realizzazione dell'area rossa COVID-19 (OBI) al primo piano del Pronto Soccorso Centrale e realizzazione di nuovi laboratori di biologia molecolare e della nuova area ambulatoriale al piano rialzato del monoblocco ex centro cottura dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per la quale l'avvio dei lavori è avvenuto nel 2022;
- **1646** - Realizzazione della Nuova Terapia Intensiva al 6° piano del Policlinico Corpo Trattamenti, per la quale nel 2022 è stata conclusa la fase progettuale e l'avvio dei lavori è previsto nel 2023;
- **1666 (PNRR)** - Ospedale di Comunità (OSA 8° e 9° piano);
- **22T1685 (PNRR)** - Realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali destinati all'installazione di grandi apparecchiature finanziate con il PNRR (DGRV 622/2022);
- **1651** - Realizzazione di un centro di Diagnosi Genetica Preimpianto - PGT Unit al Piano Terra della Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova;
- **1584** - Lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomandato radiologico presso il fabbricato di Neuroradiologia;
- **1547** - Lavori relativi all'installazione di un nuovo angiografo.

Definito l'elenco dei fabbisogni, stanti i vincoli finanziari, le priorità indicate dalla Direzione per il 2023 sono le seguenti: gli interventi e i lavori finalizzati al potenziamento della rete ospedaliera finanziati con i fondi della DGRV 782/2020 di attuazione del D.L. 34/2020, la ristrutturazione dell'Anatomia Patologica, il nuovo edificio per la Pediatria e gli interventi relativi al PNRR.

Programma di Rigenerazione Urbana del Comparto Giustiniano

L'Accordo di Programma - ai sensi dell'art. 32 della L.R. 29/11/2001, n.35 - per la realizzazione del "Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova" sottoscritto il 22/4/2020 tra i rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Padova, della Provincia di Padova, dell'Università degli Studi di Padova e dell'Azienda Ospedale – Università Padova prevede la rigenerazione complessiva dell'attuale sede Ospedaliera costituita dal "Comparto Giustiniano".

In attuazione alle previsioni del "Masterplan" per l'area del "Comparto Giustiniano" già predisposto nell'anno 2020, nel corso del 2022 si è sviluppata ulteriormente la definizione dei fabbisogni funzionali allo sviluppo delle successive fasi attuative previste nell'ambito di tale documento di riferimento. Su tali esiti si è sviluppato un generale aggiornamento del documento "Masterplan" che nel corso dell'anno 2023 sarà condiviso nell'ambito del Comitato Multidisciplinare con gli altri Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma.

Nuovo Edificio Polifunzionale (DGRV n. 584 del 20/05/2022)

In relazione alla Fase 2 prevista dal "Masterplan", nel corso dell'anno 2022 è stato approvato dalla CRITE lo studio di Prefattibilità per la realizzazione di un edificio Polifunzionale previsto per tale fase attuativa; nel corso dell'anno 2023 si prevede di dare corso alla procedura di gara finalizzata all'acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, livello progettuale che si prevede potrà essere completato nel corso dell'anno 2024.

Nuovo Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche – Nuovo Hospice Pediatrico

In relazione al "Nuovo Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche – Nuovo Hospice Pediatrico", si prevede, nel corso dell'anno 2023, di procedere con il completamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed attuare il relativo percorso autorizzativo, al completamento del quale si potrà dar corso al successivo livello di progettazione costituito dal Progetto Definitivo.

Nel corso dell'anno 2024, completato l'iter autorizzativo del Progetto Definitivo, si prevede di procedere quindi con la redazione del Progetto Esecutivo e successivamente, con l'affidamento dell'Appalto di Lavori per la realizzazione dell'opera.

Nuovo Polo Ospedaliero di "Padova Est-San Lazzaro" (DGRV n. 257 del 09/03/2021)

A seguito dell'aggiudicazione effettuata nel corso dell'anno 2022 del servizio di ingegneria ed architettura funzionale all'acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per i lavori di realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero nell'area di Padova Est-San Lazzaro", con opzioni di affidamento dei successivi livelli di progettazione (progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contratto di appalto è stato sottoscritto in data 30/11/2022.

Nel corso dell'anno 2023 si prevede di procedere con il completamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per il "Nuovo Polo Ospedaliero nell'area di Padova Est-San Lazzaro", nonché a dare corso al relativo percorso autorizzativo funzionale all'attuazione delle successive fasi progettuali.

Nel corso dell'anno 2024 si prevede di procedere con l'attivazione del servizio opzionale relativo alla redazione del Progetto Definitivo (PD) dell'opera e di dare corso al relativo percorso autorizzativo.

Nel corso dell'anno 2025, a seguito dell'attivazione dell'ulteriore componente opzionale del servizio, si prevede di completare il Progetto Esecutivo (PE) e conseguentemente procedere con l'affidamento dell'Appalto di Lavori per la realizzazione dell'opera.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

5.4 Altre immobilizzazioni

TOTALE CAPITALIZZATO 2023 (già finanziato e in attesa di copertura)		2.200.000,00
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00
PAA070c	⑪ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	0,00
PAA070c	⑱ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	2.000.000,00
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00
PAA070c	⑬ Utili GSA	0,00
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tav. 33 SP)	0,00
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	0,00
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	0,00
TOTALE FINANZIAMENTI		2.000.000,00
TOTALE FINANZIAMENTI IN ATTESA	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	200.000,00

Per l'esercizio 2023 si prevede di investire 2.200.000 euro per arredi sanitari e non.

Padova, 29 dicembre 2022

f.to il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 30/12/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°74 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2762 del 30/12/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
