

REGIONE VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 DOLOMITI



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2022

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

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 per l'Anno 2022 dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti di Belluno, 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 circolare dell'Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Nella proposta di BEP 2022 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.

Il 2020 ed il 2021 sono stati due anni particolari dal punto di vista sanitario, contrassegnati dall'emergenza causata dal diffondersi del virus Sars-Cov-2. La pandemia ha fortemente caratterizzato le politiche sanitarie messe in atto dal Governo e dall'Amministrazione Regionale con conseguente ricaduta sui livelli dei servizi e sulla funzione dei costi di produzione. Il protrarsi dell'emergenza nonché l'incertezza sul suo evolversi rende assai complesso effettuare delle previsioni anche sul 2022, che però sono state comunque effettuate con la massima attenzione e attendibilità possibili.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

La programmazione aziendale è quindi strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

- **Circolare dell'Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021:** Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico 2022;
- **D.lgs. n. 118/2011 articolo 32, comma 5:** Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- **Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016:** Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss;
- **DGR n. 2166/2017:** Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati;
- **DGR n. 925/2021:** Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto.;
- **DGR n. 1237/2021:** Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021.;
- **DGR n. 1608/2021:** Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2021. Deliberazione nr. 118/CR/2021.
- **DGR n. 929/2021:** Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR.
- **DGR n. 317/2021:** Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 ...
- **DGR 614/2019:** Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019;
- **Legge Regionale n. 48/2018:** Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;

- **D.L. 73/2021 art. 50:** Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- **DGR n. 476/2019:** Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate;
- **Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 e DL 34 art 1 c.9:** incremento dell'indennità infermieristica da 4 e 6 euro per i Medici di Medicina Generale;
- **D.L. 130/2020 c.d. "Decreto Ristori" e successiva Ordinanza del Presidente Giunta Regionale del 31.10.2020 n. 148:** rimborso economico per esecuzione tamponi ai MMG e PLS;
- **D.L. 34/2020 art. 1 e DGR n. 438/2020:** Approvazione dei criteri di individuazione degli alberghi/hotel, idonei ad ospitare persone malate in caso di carenza di posti letto negli ospedali pubblici regionali, con procedura di affidamento regionale di servizi alberghieri, a seguito di circostanze di somma urgenza dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.lgs. n. 50/2016 art. 163;
- **DGR 782/2020:** Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria;
- **Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017** relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017;
- **Nota regionale n. 472799 del 20/11/2018** relativamente alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.): precisazioni circa l'iter per l'approvazione di interventi di edilizia socio-sanitaria;
- **DGR n. 958/2021:** Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021.

2.2 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L'organizzazione dell'Ulss n. 1 Dolomiti pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti comprende:

1. n. 46 Comuni per il distretto di Belluno e n. 15 Comuni per il distretto di Feltre con una popolazione al 31.12.2020 pari a 200.627 abitanti;
2. n. 5 presidi ospedalieri a gestione diretta: Ospedale S. Martino di Belluno (Hub di rilievo provinciale), Ospedale S. Maria del Prato di Feltre (Spoke a valenza extra regionale), Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore (nodo di rete), Ospedale di Agordo (nodo di rete), Ospedale di Lamon (nodo di rete). Gli Ospedali di Belluno, Agordo, Pieve di Cadore e Feltre dispongono di un pronto soccorso e di una attività di anestesia. Solo negli Ospedali di Belluno e Feltre c'è una rianimazione.
3. N. 1 centro sanitario polifunzionale di Auronzo di Cadore;
4. N. 1 Ospedale Codivilla-Putti di Cortina gestito da un privato accreditato (GVM Cortina Srl) ed attualmente in fase di ristrutturazione con 28 posti letto attivati.
5. n. 1 Distretto Socio-Sanitario area di Belluno articolato in tre sedi sub-distrettuali di Agordo, Belluno e Pieve di Cadore;
6. n. 1 Distretto Socio-Sanitario area di Feltre;
7. altre tipologie di strutture presenti nel territorio dell'Azienda 1 Dolomiti:
 - ✓ Poliambulatori Ospedalieri ed Extraospedalieri all'interno delle strutture ospedaliere;
 - ✓ Consultori Familiari e strutture appartenenti al Servizio dell'Età Evolutiva
 - ✓ Centri Diurni, Centri di Salute Mentale e i Gruppi di Appartamenti Protetti

E' altresì presente un Dipartimento di Prevenzione presso l'Ospedale di Belluno con le sedi locali.

Schemi riguardanti: Popolazione distretto di Belluno al 31/12/2020

Comune	Residenti
AGORDO	4.036
ALLEGHE	1.151
CENCENIGHE AGORDINO	1.262
COLLE SANTA LUCIA	356
FALCADE	1.850
CANALE D'AGORDO	1.083
GOSALDO	545
LA VALLE AGORDINA	1.076
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	1.279
RIVAMONTE AGORDINO	614
ROCCA PIETORE	1.186
SAN TOMASO AGORDINO	610
SELVA DI CADORE	490
TAIBON AGORDINO	1.725
VALLADA AGORDINA	473
VOLTAGO AGORDINO	834
sub-distretto AGORDO	18.570
AURONZO DI CADORE	3.157
BORCA DI CADORE	837
CALALZO DI CADORE	1.914
CIBIANA DI CADORE	363
COMELICO SUPERIORE	2.107
CORTINA D'AMPEZZO	5.659
DANTA DI CADORE	440
DOMEGGE DI CADORE	2.276
LORENZAGO DI CADORE	558

LOZZO DI CADORE	1.294
PERAROLO DI CADORE	368
PIEVE DI CADORE	3.748
SAN NICOLO' DI COMELICO	374
SAN PIETRO DI CADORE	1.567
SANTO STEFANO DI CADORE	2.436
SAN VITO DI CADORE	1.955
VALLE DI CADORE	1.861
VIGO DI CADORE	1.366
VODO CADORE	829
sub-distretto CADORE	33.109
BELLUNO	35.726
CHIES D'ALPAGO	1.275
VAL DI ZOLDO	2.950
ALPAGO	6.717
LIMANA	5.335
LONGARONE	5.155
OSPITALE DI CADORE	268
PONTE NELLE ALPI	8.040
SOVERZENE	366
TAMBRE	1.304
ZOPPE' DI CADORE	192
sub-distretto Belluno	67.328
TOT. DISTRETTO Belluno	119.007

Schemi riguardanti: Popolazione – Distretto di Feltre al 31-12-2020

Comune	Residenti
ALANO DI PIAVE	2.706
ARSIE'	2.226
CESIOMAGGIORE	3.933
FELTRE	20.588
FONZASO	3.081
LAMON	2.743
PEDAVERA	4.330
QUERO VAS	3.110
SAN GREGORIO NELLE ALPI	1.582
SANTA GIUSTINA	6.690
SEDICO	10.226
SEREN DEL GRAPPA	2.424
SOSPIROLO	3.104
SOVRAMONTE	1.334
BORGOVALBELLUNA	13.543
TOT. DISTRETTO FELTRE	81.620

Popolazione per fasce d'età Ulss 1 Dolomiti

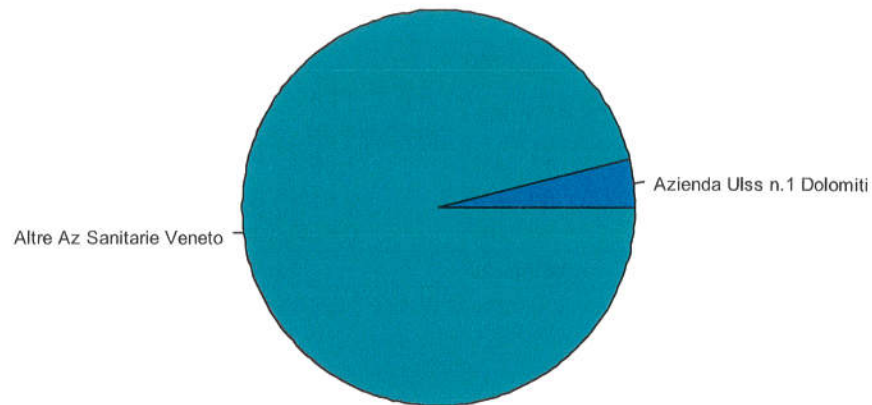
Fascia di Età	Residenti
<i>0 - 4 anni</i>	6.325
<i>5 - 14 anni</i>	16.229
<i>15 - 24 anni</i>	18.458
<i>25 - 44 anni</i>	41.301
<i>45 - 64 anni</i>	63.783
<i>65 - 74 anni</i>	27.196
<i>Oltre 75 anni</i>	27.335
Totale	200.627

La provincia di Belluno si sviluppa su un territorio di 3.610 km² e risulta quindi la provincia più estesa del Veneto (¹/₅ circa del territorio), nonostante ciò vi risiedono solo 200.627 abitanti (anno 2020), ossia il 4,13% della popolazione totale della regione; ciò porta la densità abitativa a circa 56 abitanti per chilometro quadrato, decisamente al di sotto della media regionale.

È da specificare che la riduzione della popolazione rispetto al 2016 è dovuta anche alla fuoriuscita del comune di Sappada dalla Regione Veneto per il Friuli Venezia Giulia avvenuta in dicembre 2017 per un totale di 1.315 abitanti con conseguente riduzione della superficie della Provincia di Belluno di 62,6 km²

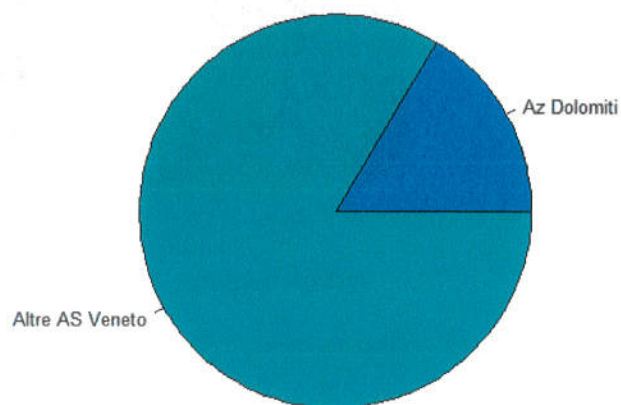
		Belluno			Veneto		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Superficie	km ²	3.609,66	3.609,66	3.609,66	18.344,82	18.344,82	18.344,82
Abitanti	n.	202.930	201.962	200.627	4.905.854	4.907.704	4.852.453
Densità popolazione	ab./km ²	56,2	56,0	55,58	267,42	267,53	264,51

Popolazione residente



Situazione al 31 dic. 2020
Quota della popolazione Ulss Dolomiti sul totale regionale

Superficie Regione Veneto



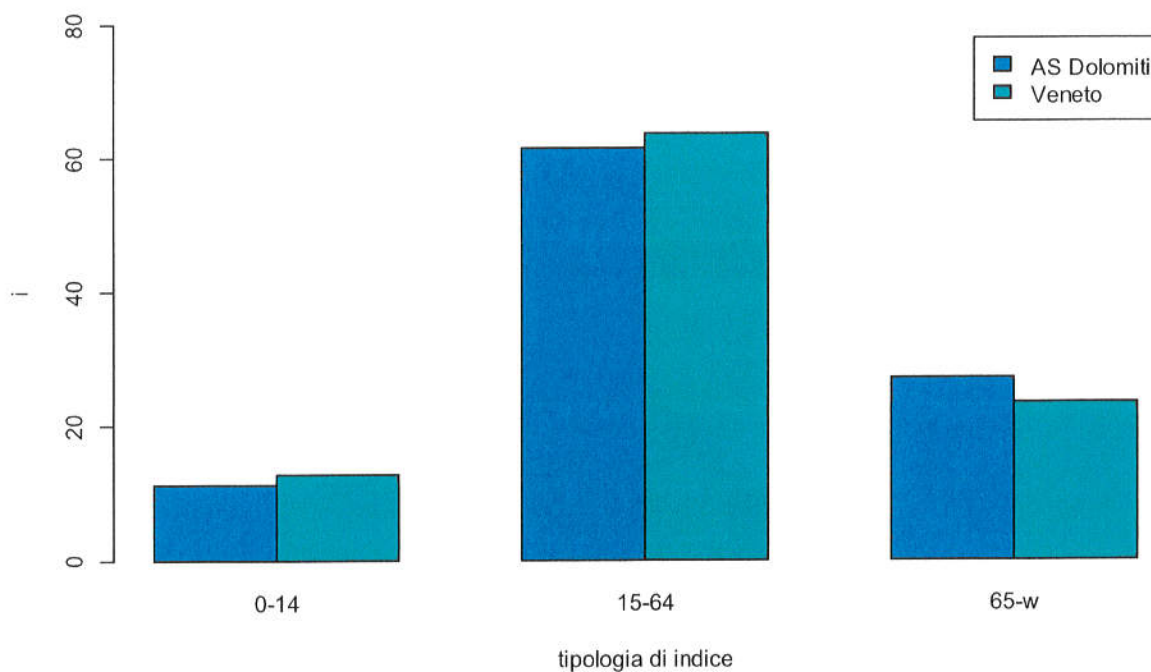
Quota della superficie Ulss Dolomiti sul totale regionale

Osservando la popolazione residente, suddivisa per classi di età, si può notare come Belluno sia una provincia con una percentuale elevata di popolazione oltre i 65 anni d'età, il 27,2 % nel 2020, contro la media regionale del 23,5 %, in linea con quella italiana.

Popolazione per classe d'età – anno 2020	Belluno			Veneto		
	n.	% su totale	Var. % anno precedente	n.	% su totale	Var. % anno precedente
00-14	22.554	11,24%	-1,95%	620.810	12,79	-2,83%
15-64	123.542	61,58%	-0,91%	3.091.612	63,71	-1,24%
65+	54.531	27,18%	0,46%	1.140.031	23,50	0,14%
Totale	200.627	100,00%		4.852.453	100,00%	

Fonte: Elaborazioni da Regione Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

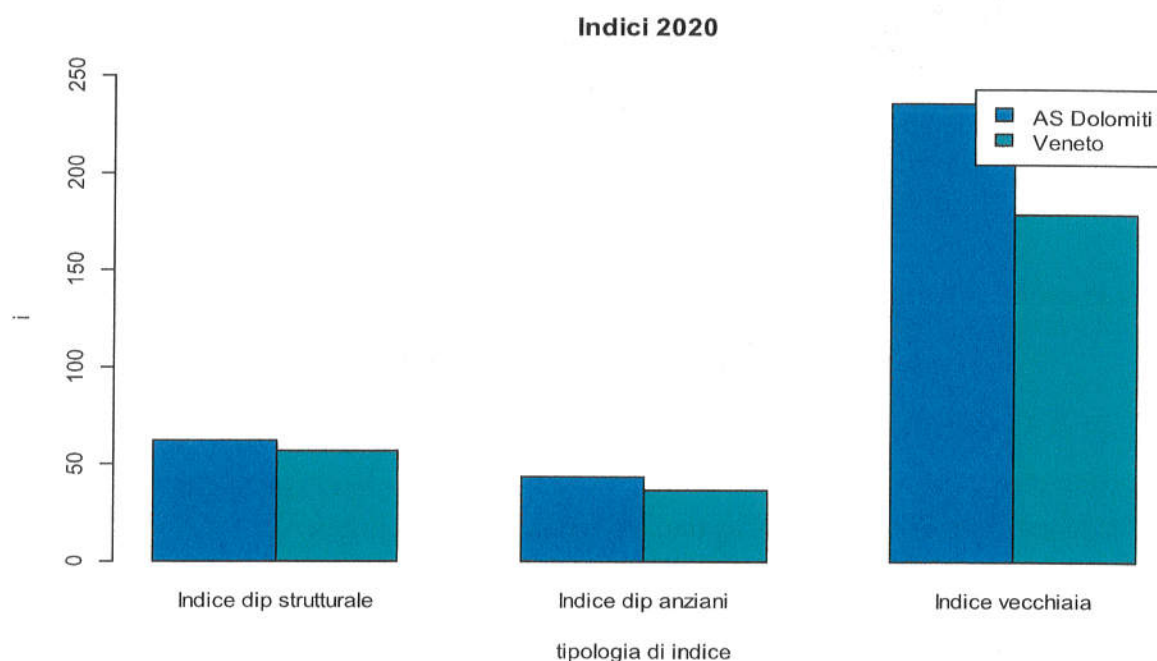
Popolazione residente per classe di età anno 2020 (%)



	2018		2019		2020	
	Belluno	Veneto	Belluno	Veneto	Belluno	Veneto
Tasso di natalità (per mille abitanti)	6,3	7,2	5,8	6,9	6	6,7
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	12,3	10,1	12,2	10	14,1	11,8
Crescita naturale (per mille abitanti)	-6	-2,8	-6,4	-3,1	-8,1	-5,1
Tasso di crescita totale (per mille abitanti)	-2,7	0,7	-4,9	-1,2	-7	-4,9
Numero medio di figli per donna	1,3	1,34	1,21	1,29	1,26	1,28
Speranza di vita alla nascita	Maschi	80,7	81,4	81	81,7	80,1
	Femmine	85,1	85,8	85,7	86,1	84,7
Speranza di vita a 65 anni	Maschi	19,2	19,6	19,3	19,8	18,3
	Femmine	22,3	22,9	22,7	23,1	21,8
Indice di dipendenza strutturale	61	56,6	61,4	56,7	62	56,9
Indice di dipendenza degli anziani	42,1	35,5	42,7	35,9	43,6	36,5
Indice di vecchiaia	222,8	168,5	228,7	173,1	236	179,2
Età media della popolazione	47,6	45,4	47,8	45,7	48,1	45,9

Fonte: Elaborazione da dati Istat.

La tabella sopra espone i dati relativi ai tassi di natalità e mortalità, che si discostano in modo abbastanza evidente da quelli regionali; anche gli indici di dipendenza strutturale (popolazione non attiva / popolazione attiva) e di vecchiaia sono particolarmente elevati. L'indice di vecchiaia è un indicatore sintetico che assai meglio dell'età media consente di mettere in evidenza il livello di invecchiamento raggiunto dalla popolazione. Esso si determina moltiplicando per 100 il rapporto tra l'ammontare dei soggetti nelle fasce di età più anziana ed il numero degli individui nelle età giovanili. La speranza di vita alla nascita è, nella provincia di Belluno, inferiore di circa un anno rispetto alla media regionale, sia per la popolazione maschile sia per quella femminile; lo stesso si nota riguardo alla speranza di vita a 65 anni.



3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

L'Azienda adotta un sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa e monitoraggio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La pianificazione strategica si concretizza negli obiettivi strategici pluriennali, come definiti nel Piano delle Performance, che rappresenta il principale documento di programmazione aziendale triennale, attraverso il quale, in conformità alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione regionale, sono individuati gli obiettivi strategici ed operativi.

Nell'ambito delle norme adottate per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 istituisce un nuovo adempimento per le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti: l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

L'intento del Legislatore è quello ricomprendere in un unico documento, che accorperà, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile e dell'anticorruzione, i molteplici strumenti di programmazione in vigore, nel tentativo di rendere più organica la fase di pianificazione interna alle Aziende.



Il Piano ha durata triennale, deve essere aggiornato annualmente e definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle

risorse interne;

- d. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza e gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- e. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- f. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, da parte dei cittadini >65 e dei cittadini con disabilità;
- g. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il Piano definisce, inoltre, le modalità di monitoraggio degli esiti, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati.

In attesa della stesura del PIAO, si considera applicabile il Piano della performance 2021-2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 83 del 26.01.2021, di cui si descrivono brevemente gli obiettivi strategici.

A. Gestione della pandemia da Covid-19 e attività connesse:

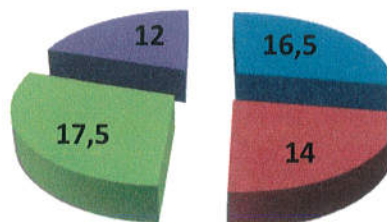
- Prosecuzione dell'attuazione del Piano emergenziale;
- Applicazione del Piano di sanità pubblica e svolgimento delle attività connesse alla pandemia: vaccinazioni e recupero attività;
- Coinvolgimento della medicina di base nelle vaccinazioni;
- Prosecuzione delle attività svolte dalle USCA aziendali;
- Verifica dell'attuazione del Piano di sanità pubblica per le strutture residenziali per anziani e svolgimento di azioni di supporto;
- Attuazione degli interventi di competenza del Commissario Straordinario, ex art. 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Piano Arcuri).

B. Attuazione della programmazione Regionale, tramite il perseguimento degli obiettivi assegnati all'azienda ULSS 1 Dolomiti

In attesa della Delibera di Giunta Regionale di assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e della Comunicazione da parte della Quinta Commissione Consiliare dei criteri per la valutazione dei direttori generali per l'anno 2022, si farà rispettivamente riferimento agli obiettivi approvati dalla Giunta Regionale per l'anno 2021 con la DGRV n. 958 del 13.07.2021 e ai criteri per valutazione dei Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR di competenza Quinta Commissione, comunicati per l'anno 2021 con nota del Consiglio regionale del Veneto n. 0017279 dell'11.11.2021.

La DGRV n. 958/2021 propone alcuni obiettivi direttamente correlati alle attività da porre in essere per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e alle attività di programmazione finalizzate ad affrontare eventuali emergenze che potrebbero manifestarsi in futuro. Gli obiettivi sono ricondotti alle seguenti aree:

1. Prevenzione;



■ ASSISTENZA DISTRETTUALE ■ ASSISTENZA OSPEDALIERA
■ PREVENZIONE ■ PROCESSI DI SUPPORTO

2. Assistenza distrettuale;
3. Assistenza ospedaliera
4. Processi di supporto.

Per un maggior dettaglio sugli obiettivi regionali si rimanda alla deliberazione del Direttore Generale n. 963 del 13.08.2021 di recepimento e di declinazione in dettaglio, sulla base dell'organizzazione aziendale, degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale.

- C. Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari;**
- D. Rispetto dei tempi di attesa;**
- E. Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza;**
- F. Sviluppo dell'organizzazione dell'ULSS 1 Dolomiti e attività di miglioramento organizzativo**
- G. Miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni e umanizzazione dei servizi per i cittadini.**
- H. Prevenzione e tutela della salute.**

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	449.709.428,93	474.332.108,59	-24.622.679,66	-5,2%
1) Contributi in c/esercizio	395.975.132,00	419.655.229,33	-23.680.097,33	-5,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	394.177.132,00	414.874.562,31	-20.697.430,31	-5,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.798.000,00	3.575.270,50	-1.777.270,50	-49,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	50.423,42	-50.423,42	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	1.346.372,41	-1.346.372,41	-100,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	6.000,00	-6.000,00	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.798.000,00	2.172.474,67	-374.474,67	-17,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	1.205.396,52	-1.205.396,52	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.100.000,00	-4.095.172,67	1.995.172,67	-48,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	1.026.733,76	-1.026.733,76	-100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.520.465,00	29.344.694,97	1.175.770,03	4,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	14.373.261,00	14.208.985,86	164.275,14	1,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.109.450,00	2.855.395,63	1.254.054,37	43,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.037.754,00	12.280.313,48	-242.559,48	-2,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.970.381,00	2.543.642,87	-573.261,87	-22,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.000.000,00	6.916.671,92	1.083.328,08	15,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.943.450,93	11.943.450,93	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.400.000,00	6.996.857,48	-3.596.857,48	-51,4%
Totale A)	449.709.428,93	474.332.108,59	-24.622.679,66	-5,2%

Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2022

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	511.196.799,11	467.249.417,49	43.947.381,62	9,4%
1) Acquisti di beni	70.498.171,22	63.061.981,92	7.436.189,30	11,8%
a) Acquisti di beni sanitari	67.342.117,80	60.465.665,60	6.876.452,20	11,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.156.053,42	2.596.316,32	559.737,10	21,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	187.213.313,14	167.385.617,35	19.827.695,79	11,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	28.648.079,00	25.546.376,07	3.101.702,93	12,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	22.622.642,00	23.895.489,32	-1.272.847,32	-5,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.502.786,00	8.838.560,47	1.664.225,53	18,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.443.654,00	1.011.188,20	432.465,80	42,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.278.059,59	2.529.342,64	-251.283,05	-9,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.140.000,00	851.134,91	288.865,09	33,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	29.983.227,00	26.596.649,00	3.386.578,00	12,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.705.032,50	3.119.697,79	585.334,71	18,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.855.370,00	3.823.133,00	32.237,00	0,8%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	148.398,00	180.428,00	-32.030,00	-17,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.833.667,00	2.317.944,18	1.515.722,82	65,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	47.018.033,59	40.841.434,18	6.176.599,41	15,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.555.000,00	2.217.501,81	337.498,19	15,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.240.578,60	8.007.780,51	-1.767.201,91	-22,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.872.238,63	7.353.851,07	3.518.387,56	47,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.366.547,23	10.255.106,20	2.111.441,03	20,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.310.750,23	30.502.031,65	8.808.718,58	28,9%
a) Servizi non sanitari	37.421.014,33	29.704.999,26	7.716.015,07	26,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitari	1.359.430,14	658.907,11	700.523,03	106,3%
c) Formazione	530.305,76	138.125,28	392.180,48	283,9%
4) Manutenzione e riparazione	10.111.207,11	8.762.960,37	1.348.246,74	15,4%
5) Godimento di beni di terzi	2.433.712,43	1.830.784,95	602.927,48	32,9%
6) Costi del personale	174.403.387,06	167.670.199,65	6.733.187,41	4,0%
a) Personale dirigente medico	54.579.269,70	52.029.013,29	2.550.256,41	4,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.815.779,54	3.987.675,36	828.104,18	20,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	76.632.565,80	73.387.027,23	3.245.538,57	4,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.665.962,76	1.471.104,77	194.857,99	13,2%
e) Personale comparto altri ruoli	36.709.809,26	36.795.379,00	-85.569,74	-0,2%
7) Oneri diversi di gestione	1.470.743,48	2.034.369,59	-563.626,11	-27,7%
8) Ammortamenti	15.043.511,13	15.043.511,13	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	184.448,55	184.448,55	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.683.657,58	5.683.657,58	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.175.405,00	9.175.405,00	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	350.000,00	807.298,27	-457.298,27	-56,6%
10) Variazione delle rimanenze	-	-783.428,01	783.428,01	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-809.973,32	809.973,32	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	26.545,31	-26.545,31	-100,0%
11) Accantonamenti	10.362.003,31	10.934.090,62	-572.087,31	-5,2%
a) Accantonamenti per rischi	2.661.188,00	4.701.588,58	-2.040.400,58	-43,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	100.000,00	105.126,87	-5.126,87	-4,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.671.842,37	-1.671.842,37	-100,0%
d) Altri accantonamenti	7.600.815,31	4.455.532,80	3.145.282,51	70,6%
Totale B)	511.196.799,11	467.249.417,49	43.947.381,62	9,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-61.487.370,18	7.082.691,10	-68.570.061,28	-968,1%

Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2022

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2022	Consuntivo 2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-13.000,00	-286.856,00	273.856,00	-95,5%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000,00	8.968,05	-6.968,05	-77,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	15.000,00	295.824,05	-280.824,05	-94,9%
Totale C)	-13.000,00	-286.856,00	273.856,00	-95,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	411.391,36	-411.391,36	-100,0%
1) Proventi straordinari	-	1.786.892,60	-1.786.892,60	-100,0%
a) Plusvalenze	-	11.596,00	-11.596,00	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	-	1.775.296,60	-1.775.296,60	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	1.375.501,24	-1.375.501,24	-100,0%
a) Minusvalenze	-	2.745,00	-2.745,00	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	1.372.756,24	-1.372.756,24	-100,0%
Totale E)	-	411.391,36	-411.391,36	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-61.600.370,18	7.207.226,46	-68.707.596,64	-953,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	12.706.843,14	11.907.691,56	799.151,58	6,7%
1) IRAP	12.236.843,14	11.434.543,69	802.299,45	7,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.271.720,77	10.660.178,18	611.542,59	5,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	747.947,37	575.669,79	172.277,58	29,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	217.175,00	190.056,18	27.118,82	14,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	8.639,54	-8.639,54	-100,0%
2) IRES	350.000,00	351.719,00	-1.719,00	-0,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	120.000,00	121.428,87	-1.428,87	-1,2%
Totale Y)	12.706.843,14	11.907.691,56	799.151,58	6,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-74.207.213,33	-4.700.465,10	-69.506.748,23	1478,7%

- Risultato d'Esercizio

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-74.207.213,33	-4.700.465,10	-69.506.748,23	1478,7%

Il Bilancio Economico Preventivo dell'Azienda ULSS è articolato nell'Area Sanitaria e nell'Area Sociale.

Area Sociale

Analogamente all'esercizio 2021, anche per l'anno 2022, il Bilancio Economico Preventivo dell'Area Sociale costituisce una sommatoria di due distinti conti economici corrispondenti ai due Distretti Socio-Sanitari di Feltre e di Belluno che, in attesa di omogeneizzare servizi e interventi all'interno del territorio della nuova Azienda Ulss n.1 Dolomiti, sono stati elaborati in coerenza con

gli attuali assetti organizzativi e, in particolare, con le attuali modalità di finanziamento degli stessi.

Area Sanitaria

Il risultato del Bilancio economico preventivo per l'anno 2022 evidenzia una perdita di € 74.207.213,33 in linea con le verifiche e le valutazioni di coerenza effettuate da Azienda Zero. Il peggioramento rispetto al risultato del Bilancio consuntivo 2020, (in perdita per € 4.700.465,10) è essenzialmente dovuto a: differenza delle poste di entrata inserite sulla base delle indicazioni regionali (nota dell'Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022"), spesa per beni sanitari (farmaci e dispositivi), spesa per servizi sanitari (acquisto di prestazioni da privati accreditati e Centri Servizi per anziani), spesa per servizi non sanitari (gestione calore e manutenzioni) e spesa per il personale dipendente. Tali incrementi saranno puntualmente motivati di seguito nella relazione.

Si evidenzia come siano stati rispettati nella predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2022 i tetti di spesa assegnati a questa Ulss da Azienda Zero con prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Va inoltre rilevato come il risultato finale dell'esercizio 2022 potrà essere influenzato dalle poste di entrata e uscita relative alla mobilità sanitaria intra ed extra regione.

Si espongono di seguito le principali cause degli scostamenti fra il Bilancio economico preventivo 2022 e il Bilancio economico consuntivo 2020.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	449.709.428,93	474.332.108,59	-24.622.679,66	-5,2%

La riduzione del valore è dovuta alle seguenti voci di bilancio:

1. (A.1) *Contributi in c/esercizio* diminuiti di circa 23,6 milioni di euro poiché, sono stati inseriti i *Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale* e i *Contributi c/esercizio (extra fondo)* indicati nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021;
2. (A.2) *Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti* diminuita di circa 2 milioni di euro, perché è stato inserito il valore del tetto per gli investimenti indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021;
3. (A.4) *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* aumentati di circa 1,1 milioni di euro a seguito dell'aggiornamento della mobilità sanitaria come da indicazioni contenute nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021 e per la previsione di maggiori ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia;
4. A.6) *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)* aumentata di circa 1 milione di euro a seguito della previsione di incremento delle prestazioni erogate di specialistica ambulatoriale;
5. (A.9) *Altri ricavi e proventi* diminuiti di circa 3,5 milioni di euro a seguito di una stima prudenziale di eventuali proventi derivanti da riduzione di fondi accantonati per autoassicurazione. Ad oggi non è possibile quantificare l'eventuale evoluzione positiva della gestione dei sinistri in corso;

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	511.196.799,11	467.249.417,49	43.947.381,62	9,4%

Il Costo della produzione previsto per l'anno 2022 evidenzia un valore di € 512.854.548,11. Il peggioramento rispetto al valore dell'esercizio 2020 è essenzialmente dovuto a: spesa per beni sanitari (farmaci e dispositivi), spesa per servizi sanitari (acquisto di prestazioni da privati accreditati e Centri Servizi per anziani), spesa per servizi non sanitari (gestione calore e manutenzioni) e spesa per il personale dipendente.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	35.048.140,00	30.592.165,84	4.455.974,16	14,6%

I valori di spesa inseriti rispettano i tetti di spesa proposti per l'anno 2022 così come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021. All'interno del tetto complessivo il valore stimato per i farmaci innovativi non oncologici è pari ad euro 1.471.632,00 mentre il valore previsto per i farmaci innovativi oncologici è pari ad euro 1.692.000,00.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Dispositivi medici	17.362.393,00	16.448.249,18	914.143,82	5,6%

I valori di spesa inseriti rispettano i tetti di spesa proposti per l'anno 2022 così come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Dispositivi diagnostici in vitro IVD	4.640.080,00	4.801.885,81	-161.805,81	-3,4%

I valori di spesa inseriti rispettano i tetti di spesa proposti per l'anno 2022 così come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Altri beni sanitari

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	10.291.504,80	8.623.364,77	1.668.140,03	16,2%

L'incremento di spesa è da imputare principalmente (circa 1 milione di euro) alla voce di bilancio *(B.1.A.9.1) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prodotti farmaceutici ed emoderivati* per acquisto di farmaci da Azienda Zero inseriti nel flusso DPC e (circa 550 mila euro) alla voce di bilancio *(B.1.A.9.3) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Dispositivi medici* per acquisto di dispositivi medici da Azienda Zero inseriti nel flusso DPC. Il valore inserito è stato stimato e comunicato da Azienda Zero. Un aumento di circa 113 mila euro è dovuto, invece, alla maggior spesa inserita nel conto *(B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	3.156.053,42	2.596.316,32	559.737,10	21,6%

L'incremento di spesa rispetto al Bilancio Consuntivo 2020 è dovuto principalmente ai conti di bilancio *(B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*, *(B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*, *(B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria* e *(B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	28.648.079,00	25.546.376,07	3.101.702,93	12,1%			

L'incremento di spesa previsto rispetto al Bilancio Consuntivo 2020 è dovuto principalmente ai costi di gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19: costi delle Unità Speciali di Continuità assistenziale (nel 2020 hanno avuto un impattato sul bilancio solo per una parte dell'anno), coinvolgimento nella vaccinazione e rimborso economico per i tamponi eseguiti dai MMG e PLS e incremento dell'indennità infermieristica da 4 a 6 euro per i MMG come previsto dalle disposizioni regionali e nazionali. La spesa complessiva è in linea con quella dell'esercizio 2021 che si sta per

chiudere.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	22.622.642,00	23.895.489,32	-1.272.847,32	-5,3%			

La spesa prevista per la farmaceutica convenzionata (*conto B.2.A.2.1 - da convenzione*) rispetta i tetti di spesa proposti per l'anno 2022 così come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	10.502.786,00	8.838.560,47	1.664.225,53	18,8%			

L'incremento di spesa deriva dall'inserimento del budget 2022 previsto dalla DGR 925/2021 per il nuovo gestore dell'Ospedale di Cortina (GVM Cortina Srl) e per l'inserimento del budget 2022 previsto dalla DGR 2166/2017 per la società Salus. Tali indicazioni sono state fornite dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Nel conto (*B.2.A.3.7*) - *Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI* è stato inserito il tetto di spesa come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	1.443.654,00	1.011.188,20	432.465,80	42,8%			

La spesa prevista per la voce di bilancio (*B.2.A.4.4*) - *da privato (intraregionale)* è aumentata di circa 430 mila euro a seguito dell'applicazione della DGRV n. 1600/2019 che ha previsto un nuovo tetto di spesa per le prestazioni erogate dall'Istituto Pio X di Misurina.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	2.278.059,59	2.529.342,64	-251.283,05	-9,9%			

Questa riduzione di spesa è dovuta alla previsione del passaggio degli acquisti dei dispositivi medici per la cura del diabete al canale della distribuzione per conto.

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	1.140.000,00	851.134,91	288.865,09	33,9%			

I valori inseriti derivano da una previsione di spesa per l'anno 2022 effettuata dall'UOC Direzione Amministrativa Territoriale sulla base di dati storici e della tendenza dei consumi prevista. Tale spesa è in linea con quella dell'anno 2021.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Ospedale	29.983.227,00	26.596.649,00	3.386.578,00	12,7%			

L'incremento di spesa deriva dall'inserimento del budget 2022 previsto dalla DGR 925/2021 per il nuovo gestore dell'Ospedale di Cortina (GVM Cortina Srl) e per il nuovo finanziamento a funzione previsto dalla DGR 1237/2021 sempre per il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cortina. Tali indicazioni sono state fornite dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	3.705.032,50	3.119.697,79	585.334,71	18,8%			

L'incremento di spesa deriva dalla previsione di standard aggiuntivi per l'attività riabilitativa in applicazione della DGR 1036/2021.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	3.855.370,00	3.823.133,00	32.237,00	0,8%			

I valori di spesa inseriti rispettano i valori di mobilità proposti per l'anno 2022 dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	148.398,00	180.428,00	-32.030,00	-17,8%			

I valori di spesa inseriti rispettano i valori di mobilità proposti per l'anno 2022 dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.833.667,00	2.317.944,18	1.515.722,82	65,4%			

La spesa prevista per la voce di bilancio (B.2.A.11.4) - *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato* è aumentata di circa 1,5 milioni di euro in seguito a:

1. Necessità di scorporare i trasporti primari (costituiscono circa metà della spesa) dai trasporti secondari con la messa a gara di questi ultimi che a causa del costo del personale (nell'impostazione attuale sono volontari) provocherà un raddoppio degli attuali costi. La necessità di scorporare le due tipologie di trasporto deriva dall'applicazione della direttiva Europea sugli appalti, confermata da numerose sentenze dei tribunali amministrativi e dalla stessa Regione Veneto con nota prot. n.124625 del 3 aprile 2018.

2. Incremento del Finanziamento SUEM per la società GVM Cortina Srl che gestisce l'Ospedale di Cortina (DGRV 1237/2021 all C) che passa da 497 mila euro a 928 mila euro.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	47.018.033,59	40.841.434,18	6.176.599,41	15,1%			

La spesa prevista per l'anno 2022, pur in aumento rispetto a quella del Bilancio consuntivo 2020, è stata predisposta in coerenza con il quadro programmatico definito dalla DGR 1608/2021 così come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	12.366.547,23	10.255.106,20	2.111.441,03	20,6%			

La maggior spesa prevista è dovuta a:

1. Esternalizzazione di alcuni servizi medici già avviata a fine dicembre 2021 (Ecografie - Guardia Radiologica - Pediatria - Suem) a seguito di carenza di personale medico, circa 1,2 milioni di euro;
2. Inizio del servizio di volo notturno dal 2° semestre 2022, circa 600 mila euro;
3. Incremento dei costi del servizio di distribuzione farmaci per conto (c.d. DPC) per circa 280 mila euro, correlato alla previsione di aumento della stessa DPC.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento

Altri Servizi Sanitari	19.667.817,23	17.579.133,39	2.088.683,84	11,9%			
------------------------	---------------	---------------	--------------	-------	--	--	--

L'aumento complessivo di spesa è da imputare alle seguenti voci di bilancio:

1. (B.2.A.14.5) *Altri rimborsi, assegni e contributi* diminuiti di circa 1,7 milioni di euro poiché nel bilancio preventivo 2022 non è stato inserito il contributo straordinario erogato per l'emergenza Covid-19 nell'anno 2020 (DGRV 428/2021 e DDR 136/2020);
2. (B.2.A.15) *Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie* aumentate di circa 3,5 milioni di euro a seguito:
 - Di un incremento di spesa nel conto (B.2.A.15.3.A) *Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000* per 761 mila euro circa, nel conto (B.2.A.15.3.B) *Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato* per 817 mila euro circa e nel conto (B.2.A.15.3.C) *Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato* per 651 mila euro circa a seguito dell'acquisto di prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa dovute alla pandemia da Covid-19. Tali valori rispettano il tetto di spesa inserito nel piano triennale dei fabbisogni del personale già trasmesso all'Area Sanità e Sociale così come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021;
 - Un incremento di spesa nel conto (B.2.A.15.3.F) *Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria* per circa 826 mila euro a seguito della previsione di conferma degli incarichi individuali a tempo determinato (Specializzandi ex art.2 ter, c.5 L. 27/2020 e s.m., medici, infermieri e altro personale), di conferma degli incarichi libero professionali a medici specialisti, specializzandi, medici abilitati non specializzati, infermieri, personale collocato in quiescenza e personale trattenuto in servizio ex art. 12 D.L. 18 del 2020, già conferiti e finalizzati alla gestione della pandemia da Covid-19.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	39.310.750,23	30.502.031,65	8.808.718,58	28,9%

Il valore è in aumento rispetto al Bilancio Consuntivo 2020. All'interno di tale voce si evidenzia l'incremento di spesa delle seguenti voci di bilancio:

1. (B.2.B.1.4) *Riscaldamento* e (B.2.B.1.9) *Utenze elettricità* per circa 3,9 milioni di euro a seguito dell'entrata in funzione del nuovo blocco operatorio, nuova rianimazione e nuova radiologia dell'ospedale di Feltre avvenuta a fine anno 2020 e per i forti incrementi già previsti per vettori energetici (il gas è aumentato di circa il 77,13% rispetto al IV trimestre 2020, e l'energia elettrica del 67,28% rispetto al mese di dicembre 2020);
2. (B.2.B.1.2) *Pulizia* per circa 675 mila euro per i maggiori costi previsti per la gestione della pandemia da Covid-19;
3. (B.2.B.1.1) *Lavanderia* per circa 477 mila euro a seguito dell'adesione alla nuova gara regionale;
4. (B.2.B.1.3) *Mensa* per circa 729 mila euro a seguito dell'adeguamento dei canoni contrattuali all'inflazione prevista (2-3%) per le cucine esternalizzate, ai maggiori costi per il maggior supporto

esterno alla cucina di Agordo e di Belluno e ai maggiori costi per le manutenzioni e noleggio lavastoviglie per la cucina di Agordo;

5. (B.2.B.1.12.C.1) *Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)* per circa 1,2 milioni di euro a seguito dei maggiori costi previsti per il servizio di portineria e guardiania e ai maggiori costi già sostenuti nell'esercizio 2021 per la gestione della pandemia da Covid-19 a supporto del Dipartimento di Prevenzione (controllo accessi, temperatura, CUP per prenotazioni vaccini, servizio SMS contact tracing ecc.);

6. (B.2.B.1.12.C.2) *Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)* per circa 433 mila euro dovuti principalmente ai costi sostenuti per il fascicolo sanitario elettronico (prima sostenuti direttamente da Azienda Zero).

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	10.111.207,11	8.762.960,37	1.348.246,74	15,4%

L'aumento di spesa deriva dal conto (B.3.C) *Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche* a seguito di maggiori costi previsti per l'adesione alla nuova gara regionale "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature medicali dell'Ulss n. 1 Dolomiti".

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	15.043.511,13	15.043.511,13	0,00	0,0%

Gli ammortamenti sono in linea con quelli del consuntivo 2020 perché risulta difficile una stima ad oggi più precisa. Il dato sarà aggiornato in base all'evoluzione del Piano Investimenti 2022 nelle trimestrali successive.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	2.433.712,43	1.830.784,95	602.927,48	32,9%

La spesa prevista per l'anno 2022 è in aumento rispetto a quella del Bilancio consuntivo 2020 a seguito di una previsione di incremento di spesa per il noleggio di attrezzature sanitarie (gara strumentazione Olympus – Gastroenterologia, noleggio cappa per chirurgia vascolare), di noleggio di sistemi antidecubito e infine per l'aumento dei costi per noleggio di sistemi di intelligenza

artificiale (canoni hw e sw apparecchiature sanitarie).

- Personale BA2080

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	174.403.387,06	167.670.199,65	6.733.187,41	4,0%

Il valore inserito nel Bilancio Preventivo 2022 rispetta il tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2022 così come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	10.362.003,31	10.934.090,62	-572.087,31	-5,2%

La variazione di spesa è da imputare alle seguenti voci di bilancio:

- (B.14.A.4) *Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)* diminuiti di circa 2 milioni di euro. E' stato inserito un valore di stima in linea con l'anno 2021;
- (B.14.C) *Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati* diminuiti di circa 1,6 milioni euro;
- (B.14.D) *Altri accantonamenti* per rinnovi contrattuali aumentati di circa 4,1 milioni di euro. Il valore inserito è in linea con quanto indicato dalla nota dell'Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	1.470.743,48	2.034.369,59	-563.626,11	-27,7%

La spesa prevista per l'anno 2022 è in riduzione rispetto al bilancio consuntivo 2020.

- Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Svalut. immobilizzazioni e dei crediti	350.000,00	807.298,27	-457.298,27	-56,6%
Variazione delle rimanenze	0,00	-783.428,01	783.428,01	-100,0%

Si ipotizza una variazione delle rimanenze pari a 0 per l'anno 2022. Per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti si è ipotizzato un valore determinato considerando il trend storico.

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-13.000,00	-286.856,00	273.856,00	-95,5%

La riduzione del valore esposto relativo agli interessi passivi è dovuto all'estinzione del mutuo acceso per il finanziamento della piastra operatoria dell'Ospedale di Feltre nell'anno 2021.

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	0,00	411.391,36	-411.391,36	-100,0%

Non sono state inserite stime di proventi e oneri straordinari così come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021. Saranno inseriti eventualmente nelle trimestrali successive al momento della loro contabilizzazione.

- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2022	CONS. 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	12.706.843,14	11.907.691,56	799.151,58	6,7%

La spesa prevista per l'anno 2022 è in aumento rispetto a quella del Bilancio consuntivo 2020 a seguito di un incremento stimato di spesa per l'Irap relativa al personale dipendente e assimilato.

4.2 Gli impatti dell’Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2022

In analogia a quanto richiesto nelle linee guida relative alla predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022 paragrafo 3 “Dettaglio costi Covid per l’anno 2022”, si espone di seguito una sintetica relazione delle spese previste:

- ✓ Si prevede una spesa di circa 124 mila euro di farmaci, in linea con i costi 2021, per la gestione della pandemia da Covid-19 (conto *(B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*);
- ✓ Si prevede una spesa di circa 778 mila euro di dispositivi medici ed IVD, in linea con i costi 2021, per la gestione della pandemia da Covid-19 (conto *(B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*);
- ✓ Si prevede una spesa di circa 31 mila euro di beni non sanitari, in linea con i costi 2021, per la gestione della pandemia da Covid-19 (conto *(B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*);
- ✓ Si prevede una spesa di circa 2 milioni di euro per acquisti di servizi sanitari per la medicina di base, in linea con i costi 2021, per la gestione della pandemia da Covid-19 (conto *(B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base*). In particolare la spesa riguarda: incremento indennità infermieristica da 4 e 6 euro, rimborso per esecuzione tamponi antigenici, coinvolgimento nella vaccinazione per circa 700 mila euro e soprattutto la spesa prevista per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale pari ad euro 1,3 milioni di euro;
- ✓ Si prevede una spesa di circa 4,3 milioni di euro per Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, in linea con i costi 2021, per la gestione della pandemia da Covid-19 (conto *(B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie*). In particolare si prevede:
 - Una spesa nel conto *(B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000* per 733 mila euro circa, nel conto *(B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato* per 1,5 milioni di euro circa e nel conto *(B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato* per 820 mila euro circa a seguito dell’acquisto di prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa dovute alla pandemia da Covid-19. Tali valori rispettano il tetto di spesa inserito nel piano triennale dei fabbisogni del personale già trasmesso all’Area Sanità e Sociale così come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021;
 - Una spesa nel conto *(B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria* per circa 1,2 milioni di euro a seguito della previsione di conferma degli incarichi individuali a tempo determinato (Specializzandi ex art.2 ter, c.5 L. 27/2020 e s.m., medici, infermieri e altro personale), di conferma degli incarichi libero professionali a medici specialisti, specializzandi, medici abilitati non specializzati, infermieri, personale collocato in quiescenza e personale trattenuto in servizio ex art. 12 D.L. 18 del 2020, già conferiti e finalizzati alla gestione della pandemia da Covid-19.
- ✓ Si prevede una spesa di circa 2 milioni di euro per acquisti di servizi non sanitari, in linea con i costi 2021, per la gestione della pandemia da Covid-19 (conto *(B.2.B.1) Servizi non sanitari*). In particolare la spesa riguarda: pulizie, mensa, trasporti non sanitari e smaltimento rifiuti per circa 1 milione di euro e soprattutto la spesa prevista per altri servizi non sanitari esternalizzati (controllo varchi, costi aggiuntivi asilo nido, CUP per prenotazioni vaccini, servizio SMS contact tracing) pari a 951 mila euro circa;

- ✓ Si prevede una spesa di circa 8,2 milioni di euro per il personale dipendente, in linea con i costi 2021, per la gestione della pandemia da Covid-19 (conto *Totale Costo del Personale*). Sono stati considerati tutti gli assunti Covid, a tempo determinato e indeterminato, nel periodo 2020-2021, etichettati in procedura GPI con i codici 35 e 36 come da indicazioni contenute nella nota di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021.

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, parzialmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie, fondi comuni confinanti con le Province/Regioni a statuto speciale).

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori tra cui si citano in particolare per l'anno 2022:

- **Circolare di Azienda Zero prot. n. 32246 del 7 dicembre 2021:** Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico 2022;
- **DGR n. 929/2021:** Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR;
- **DGR n. 1237/2021:** Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021.;
- **D.lgs. n. 118/2011 articolo 32, comma 5:** Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- **Nota regionale n. 472799 del 20/11/2018** relativamente alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.): precisazioni circa l'iter per l'approvazione di interventi di edilizia socio-sanitaria;
- **Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 43 del 11/04/2019** avente ad oggetto Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 – modifica delle disposizioni;
- **DGR 2174/2016:** Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;

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

Le **priorità** principali dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti per l'anno 2022 sono state definite con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1524 del 27/12/2021 avente ad oggetto "Adozione programma triennale lavori 2022/2024".

L'elenco completo delle **priorità** principali dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti per l'anno 2022 sono state esposte nel piano triennale degli investimenti, con particolare attenzione all'anno 2022, che verrà formalizzato con la Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio Economico Preventivo Annuale 2022.

Tali investimenti in edilizia antisismica e antincendio, tecnologie sanitarie ed informatiche, ambulanze, autovetture ed altri investimenti sono ritenuti dall'Azienda necessari al fine di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie.

Con riferimento agli investimenti, è necessario porre l'attenzione su tale voce che costituisce un potenziale rilevante elemento di criticità attuale e, soprattutto, in prospettiva futura.

Al momento, sulla base delle indicazioni regionali l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti ha predisposto il Piano degli Investimenti per il triennio 2022-2024, prevedendo, in particolare, per l'anno 2022 una spesa di circa 11,4 milioni di euro da finanziare a carico del Bilancio Regionale a fronte di una rettifica inserita nel conto economico preventivo 2022 pari ad euro 2.100.00,00 come dà indicazioni regionali.

A fronte di tali indicazioni, questa Azienda ha presentato un Piano Investimenti 2022 complessivo di circa 41 milioni di euro di cui circa 30 milioni trovano copertura da finanziamenti regionali, statali o privati.

Si precisa che i valori economici inseriti nel Piano sono, naturalmente, al lordo di eventuali ribassi d'asta che potrebbero portare ad una riduzione degli importi previsti.

Sempre in questo contesto preme sottolineare che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha una dotazione strutturale di immobili e di attrezzature molto ampia, dovendo assicurare l'assistenza sanitaria su un territorio molto vasto che prevede la moltiplicazione dei punti di erogazione. Tale dotazione è però mediamente molto datata e necessita di interventi strutturali e di aggiornamento tecnologico in molti casi non più procrastinabili, sia per problemi di sicurezza sia per garantire l'accreditamento delle strutture stesse.

A questo si deve aggiungere che l'Amministrazione è fortemente impegnata in un piano di complessiva razionalizzazione e riduzione delle strutture utilizzate, che comporterà a regime una sostanziale contrazione dei costi ordinari di gestione, oltre che la possibilità di alienare parte del patrimonio edilizio esistente. Tale programma prevede però la necessità di intervenire su alcune aree inutilizzate o in fase di dismissione (non però alienabili) per ristrutturare gli spazi ed accogliere servizi che operano in strutture che potrebbero, per contro, essere totalmente dismesse e in futuro alienate.

Pur nelle sue dimensioni, il piano investimenti 2022 presentato rappresenta comunque per l'Azienda Ulss n.1 Dolomiti il fabbisogno minimale, nel quale, come detto, i maggiori oneri derivano da alcuni interventi su immobili e impianti non procrastinabili per ragioni di sicurezza e di accreditamento delle strutture.

Il piano così proposto non appare ulteriormente comprimibile, ma prevede valori di investimento in linea all'assegnazione prevista dalla Regione Veneto per l'anno 2022.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene pertanto opportuno segnalare la necessità che la Regione valuti la possibilità di adeguare le risorse finanziarie assegnate a questa ULSS da destinare agli investimenti in conto capitale.

5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

TOTALE CAPITALIZZATO PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2022		17.757.450,07
PAA070a PAA070b PAA070d	❶ Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	❷ Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	❹ Contributi in conto capitale da altre P.A.	2.046.200,00 €
PAA100	❺ Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	76.800,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	❻ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	472.000,00 €
PAA000	❼ Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	❽ Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
	❾ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	❿ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA070c	⓫ Fondo per il finanziamento degli investimenti (DGR 929/2021)	0,00 €
PAA070c	⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	⓭ Utili GSA (consolidato SSR)	2.227.585,07 €
PAA090a	⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	2.321.315,00 €
PAA090a	⓯ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.200.000,00 €
//	⓰ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	0,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2022		8.343.900,07 €
	⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	9.413.550,00 €

Elenco attrezzature sanitarie:

Descrizione investimento	Copertura Finanziaria	Importo
Ausili per pazienti Domiciliari da gara Regionale e non	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	150.000,00€
Assistenza protesica fornitura di ausili Belluno e Feltre	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	250.000,00€
Acceleratore lineare: acquisto nuova apparecchiatura + cse	Già finanziato	1.977.585,07€
Strumenti per videoendoscopia respiratoria flessibile (sistema completo di colonna + n. 4 videobroncoscopi cad. uoc pneumo feltre belluno) con opzione videoecobroncoscopio	Già finanziato	445.300,00€
Sollevapazienti	Già finanziato	70.000,00€
Ottotipi luminosi	Già finanziato	6.015,00€
Nuova piastra operatoria: allestimento sala di elettrofisiologia (tavolo operatorio, pensili anti rx, defibrillatori, etc)	Già finanziato	250.000,00€
Nuova piastra operatoria: allestimento laboratorio istologico per estemporanee (microscopio, cappa, inclusore di paraffina)	Già finanziato	150.000,00€
Ecotomografi: lotto 1 internisitici; lotto 2 specialistici; lotto 3 extraosped; lotto 4 ginecologici; lotto 5 portatili	Già finanziato	725.900,00€
Aggiornamento sistema di refertazione ecografica viewpoint	Già finanziato	28.000,00€
Misuratore degli alogenati nelle sale operatorie	Già finanziato	20.000,00€
Lettore holter multidisciplinare completi di registratori per adulti e pediatrici	Già finanziato	222.000,00€
Sistema pletismografico completo di cabina e spirometri (n. 2)	Già finanziato	190.000,00€
Frigoemoteca robotizzata	Già finanziato	100.000,00€
Apparecchio per lavaggio e disinfezione	Già finanziato	37.000,00€
Defibrillatori - Progetto dolo-dephi	Già finanziato	21.500,00€
Tromboelastografi	Già finanziato	80.000,00€
Apparecchio per la detersione delle secrezioni	Già finanziato	5.000,00€
Aggiornamento ecografo Toshiba con modulo doppler cw cardiologico	Già finanziato	4.000,00€
Sonda transvaginale per ecografo chirurgico bk	Già finanziato	9.500,00€
Sistema per identificazione e caratterizzazione polpi e lesion del colon - intelligenza artificiale	Già finanziato	48.800,00€
Pompe a siringa per TCI	Già finanziato	15.700,00€
Letto/barella radiotrasparente	Già finanziato	10.000,00€
APPARECCHI PORTATILI PER RADIOGRAFIA (fabbisogno n. 8; n. 2 già acquisiti 2021; n. 3 acquista e finanzia Azienda Zero; n. 3 da acquistare con ns risorse incrementate con risparmi laser Ocu € 225.000 circa). ADESIONE GARA CRAV	Già finanziato	512.400,00€
Isola neonatale	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	23.150,00€
Tavolo operatorio nuovo pronto soccorso di Agordo	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	44.000,00€
Completamento nuovo pronto soccorso di Agordo: lampade scialitiche a soffitto (shook room e sala gessi) e trave testa letto	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	10.100,00€
Apparecchio per la disinfezione di sonde trans esofagee	Da inoltrare richiesta in CRITE	73.200,00€
Sistema completo per monitoraggio cardiotocografico con telemetria standard e per parto in acqua (n. 2 centrali, n. 12 monitor, n. 2 telemetrie per parto in acqua)	Da inoltrare richiesta in CRITE	165.000,00€
Bioimpedenzometro (Dip.Prev-SIAN)	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	6.800,00€
Ossigenoterapia alti flussi	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	4.000,00€
Monitor parametri vitali	Assegnazione provvisoria	10.000,00€

Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2022

	Finanziamento regionale indistinto	
Saturimetri	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	25.000,00€
Monitor visualizzazione immagini endoscopiche e radiologiche	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	44.000,00€
Autoclave da banco per piccoli carichi	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	2.500,00€
Aggiornamento plasmafrost	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	10.000,00€
Apparecchiatura urodinamica	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	50.000,00€
Sistema rilevazione posizionamento cateteri venosi centrali +- amb. pice	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	10.000,00€
Termociclatore	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	10.000,00€
Dispositivi di riscaldamento per nebulizzazione meccanica	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	5.000,00€
Centrifuga multiuso	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	4.000,00€
Sistemi per la registrazione della temperatura per frigo/congelatori (Biomerieux)	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	40.000,00€
Frigoriferi farmaci	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	50.000,00€
Incubatore per crescita e mantenimento colture embrionali	Da inoltrare richiesta in CRITE	31.000,00€
Tavolo antivibrazione sistema micromanipolazione	Da inoltrare richiesta in CRITE	5.000,00€
Cappa a flusso laminare verticale biohazard	Da inoltrare richiesta in CRITE	15.000,00€
Dispositivi per accesso venoso	Da inoltrare richiesta in CRITE	17.000,00€
Densitometro osseo	Da inoltrare richiesta in CRITE	61.000,00€
Fondo per emergenze/urgenze non programmabili	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	70.000,00€
Apparecchiature varie pazienti domiciliari (microinfusori insulina, altri apparecchi per fibrosi cistica, etc)	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	80.000,00€
Laser urologico	Già finanziato	220.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	220.000,00€
Robot chirurgico	Già finanziato	1.600.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	1.900.000,00€
Sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antitumorali	Da inoltrare richiesta in CRITE	610.000,00€
Apparecchi anestesia e monitoraggio	Da inoltrare richiesta in CRITE	655.000,00€
Defibrillatori semiautomatici	Da inoltrare richiesta in CRITE	200.000,00€
Colonne laparoscopiche complete (per chirurgia endoscopica). adesione gara CRAV	Da inoltrare richiesta in CRITE	1.300.000,00€
Aggiornamento tecnologico UOSD Oculistica	Da inoltrare richiesta in CRITE	500.000,00€
Elettromiografo	Da inoltrare richiesta in CRITE	100.000,00€
Apparecchi portatili per radioscopia: adesione gara CRAV (varie UUOO tra cui Chirurgia Vascolare)	Già finanziato	195.200,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	972.800,00€
Apparecchiature per taglio e coagulazione: elettrobisturi, radiobisturi, bisturi ad ultrasuoni	Già finanziato	200.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	400.000,00€
Frigido robotizzato per farmaci	Da inoltrare richiesta in CRITE	60.000,00€

Elenco informatica:

Descrizione investimento	Copertura Finanziaria	Importo
Postazioni di lavoro: acquisto computer, stampanti, tablet portatili	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	30.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	270.000,00€
Sicurezza informatica: sistemi software anti malware	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	50.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	50.000,00€
Rete: estensione cablaggio	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	50.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	30.000,00€
Sicurezza informatica: sistemi di protezione per segmentazione rete	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	30.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	120.000,00€
Sistemi telefonici: potenziamento rete centralini voip - unificazione con Feltre	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	20.000,00€
	Da inoltrare richiesta in CRITE	130.000,00€
Applicativi amministrativi: acquisto sistema protocollo/delibere e gestione documentale/workflow	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	120.000,00€
Applicativi sanitari: adeguamento dipartimentali lis e anatomia per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	180.000,00€
Applicativi sanitari: adeguamento anagrafe, flussi e import dati per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	125.000,00€
Applicativi sanitari: adeguamento ris e cartelle specialistiche per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	170.000,00€
Applicativi sanitari: adeguamento repository e import dati ricoveri/ambulatoriale/ps per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	130.000,00€
Applicativi sanitari: adeguamento sistema trasfusionale per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	60.000,00€
Applicativi sanitari: adeguamento cartelle dialisi, diabetologia e cartelle minori per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	100.000,00€
Applicativi amministrativi: adeguamento sistema amministrativo contabile per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	100.000,00€
Applicativi territoriali: adeguamento sistema territoriale per progetto sio	In attesa finanziamento CRITE	25.000,00€
Postazioni di lavoro: carrelli per terapia -progetto sio	Da inoltrare richiesta in CRITE	400.000,00€
Rete: estensione rete e aggiornamento switch di rete	Da inoltrare richiesta in CRITE	120.000,00€
Postazioni di lavoro: software vari per postazioni di lavoro (office, pacchetti produttività individuale)	Da inoltrare richiesta in CRITE	20.000,00€
Applicativi amministrativi: modulo sw aggiuntivi sistemi amministrativi	Da inoltrare richiesta in CRITE	80.000,00€
Suem 118: potenziamento sistema rete dell'emergenza	Da inoltrare richiesta in CRITE	20.000,00€

5.3 Edilizia

TOTALE CAPITALIZZATO PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2022		20.619.937,58
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	298.095,80 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	1.618.871,47 €
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	2.511.604,87 €
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	1.547.956,87 €
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 per il finanziamento degli investimenti (DGR 929/2021)	1.216.557,46 €
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	783.005,39 €
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	3.073.799,77 €
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	4.442.987,36 €
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	700.000,00 €
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	3.618.608,96 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2022		19.811.487,95 €
	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	808.449,63 €

Elenco lavori:

Descrizione investimento	Copertura Finanziaria	Importo
Adeguamento antincendio struttura di Pullir (fabbricati e impianti)	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	37.855,35 €
	Già finanziato	500.000,00 €
Realizzazione Elisoccorso per SUEM 118 c/o Ospedale Pieve in sostituzione di quella esistente a seguito delle prescrizioni ENAC (Base HEMS)	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	123.094,28 €
	Già finanziato	3.000.000,00 €
Lavori ristrutturazione ed ampliamento PS. Agordo	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	22.500,00 €
	Già finanziato	3.070.012,76 €
Miglioramento sismico corpo di collegamento Patologia Neonatale Feltre	Già finanziato	1.000.000,00 €
Lavori di rifacimento del manto di copertura del Blocco B Ospedale di Belluno	Già finanziato	796.900,00 €
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie I triennio Ospedale di Agordo	Già finanziato	770.000,00 €
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie I triennio Ospedale di Pieve di Cadore	Già finanziato	950.000,00 €
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie I triennio Ospedale di Auronzo di Cadore	Già finanziato	630.000,00 €
Adeguamento antincendio strutture sanitarie - Ospedale di Feltre	Già finanziato	251.669,42 €
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie CUSIGHE Centro Polifunzionale	Già finanziato	39.779,41 €
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie Via Marconi Feltre	Già finanziato	55.384,68 €
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie PULLIR - Feltre	Già finanziato	4.650,26 €
Lavori di rifacimento del manto di copertura del fabbricato in Via Marconi - Feltre	Già finanziato	850.400,00 €
Lavori di riorganizzazione e ristrutturazione per la collocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Belluno.	Già finanziato	370.000,00 €
Mobilità sostenibile Feltre	Già finanziato	34.104,87 €
Adeguamento antincendio Ospedale Feltre	Già finanziato	78.562,07 €
Adeguamento antincendio Via Marconi	Già finanziato	634.615,32 €
Adeguamento antincendio Ospedale Feltre	Già finanziato	148.390,07 €
Adeguamento antincendio OSPEDALE Feltre (utili aziendali)	Già finanziato	216.756,87 €
Lavori di ristrutturazione del PT fronte sud del fabbricato in Via Marconi a Feltre per le dipendenze patologiche SERD	Già finanziato	325.000,00 €
Trasferimento ambulatori veterinari Feltre da Borgo Ruga a Via Marconi. CRITE 29/03/2021	Già finanziato	252.000,00 €
Porte chirurgia Feltre, caldaia ufficio igiene Agordo	Già finanziato	89.746,54 €
Lavori di manutenzione straordinaria edile	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	180.000,00 €
	Da inoltrare richiesta in CRITE	335.000,00 €
Lavori di manutenzione straordinaria pitture	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	20.000,00 €
	Da inoltrare richiesta in CRITE	50.000,00 €

Lavori di manutenzione straordinaria impianti	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	115.000,00 €
	Da inoltrare richiesta in CRITE	100.000,00 €
Acquisto materiali per manutenzioni straordinarie varie	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	50.000,00 €
	Da inoltrare richiesta in CRITE	40.000,00 €
Quota annua manutenzioni straordinarie impianti Siram Contratto energia Belluno	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	100.000,00 €
	Da inoltrare richiesta in CRITE	200.000,00 €
Quota annua manutenzioni straordinarie impianti Gemmo Contratto energia Feltre	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	51.550,37 €
	Da inoltrare richiesta in CRITE	83.449,63 €
Interventi mirati alla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro	Già finanziato	200.000,00 €
Riorg. Semintensive e intensive lavori DGRV 782/2020	Già finanziato	3.618.608,96 €
Manutenzione straordinaria indifferibile ospedali distretto Feltre (contratto Gemmo)	Già finanziato	238.471,31 €
Lavori di potenziamento Terapie intensive Ospedale di feltre - Ulteriori n. 19 P.L.	Già finanziato	688.339,61 €
Risorse da Piano bonifica da amianto	Già finanziato	298.095,80 €

5.4 Altre immobilizzazioni

TOTALE CAPITALIZZATO PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2022		3.044.969,93
PAA070a PAA070b PAA070d	❶ Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	❷ Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	❹ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	❺ Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	❻ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	❼ Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	❽ Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
	❾ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	❿ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA070c	⓫ Fondo per il finanziamento degli investimenti (DGR 929/2021)	223.507,15 €
PAA070c	⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	⓭ Utili GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	1.438.062,78 €
PAA090a	⓯ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	200.000,00 €
//	⓰ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	0,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2022		1.861.569,93 €
	⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	1.183.400,00 €

Elenco altre immobilizzazioni:

Descrizione investimento	Copertura Finanziaria	Importo
Sostituzione mezzi di soccorso Ambulanze (n.6 adesione gara regionale)	Già finanziato	585.014,40
Sostituzione mezzi di soccorso Ambulanze (n.3 adesione gara regionale)	Già finanziato	371.142,30
Sostituzione mezzi d'uso N. 21 autovetture	Già finanziato	345.892,00
Sostituzione mezzi di soccorso Ambulanze (n.2 adesione gara regionale)	Da inoltrare richiesta in CRITE	200.000,00
Sostituzione mezzi d'uso N. 25 autovetture	Da inoltrare richiesta in CRITE	350.000,00
Mobili e arredi ad uso sanitario: nr. 16 Barelle Ferno Distretti di Belluno e Feltre	Già finanziato	84.014,08
Mobili e arredi ad uso sanitario e non sanitario: Arredi per SERD Feltre	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	50.000,00
Mobili e arredi ad uso non sanitario: arredi per uffici Distretti di Belluno e Feltre	Assegnazione provvisoria Finanziamento regionale indistinto	150.000,00
Mobili e arredi ad uso non sanitario: tende e affini	Già finanziato	17.142,15
Mobili e arredi ad uso sanitario e non sanitario: arredi per Pronto Soccorso Agordo - 2^ fase	Già finanziato	52.000,00
Mobili e arredi ad uso sanitario e non sanitario: arredi per Base HEMS Pieve di Cadore	Già finanziato	40.000,00
Mobili e arredi ad uso non sanitario: attrezzature di cucina e mensa DISTRETTO di BELLUNO	Già finanziato	60.000,00
Carrelli ad uso sanitario	Già finanziato	15.000,00
Carrello per movimentazione salme Agordo	Già finanziato	5.000,00
Arredi ambulatori Chirurgia Belluno	Già finanziato	15.000,00
Arredi ufficio tecnico	Già finanziato	18.000,00
Carrelli elevatori per magazzini	Già finanziato	25.000,00
Automezzi sostituzioni sospensioni	Già finanziato	28.365,00
Elettrodomestici, televisori, lavatrici, lavastoviglie	Da inoltrare richiesta in CRITE	30.000,00
Mobili e arredi ad uso sanitario e non sanitario: armadi spogliatoio (richiesta sostituzione di n. 600 per Feltre)	Da inoltrare richiesta in CRITE	10.000,00
Arredi Ospedale Lamon 1^ fase	Da inoltrare richiesta in CRITE	100.000,00
Arredi Veterinari Feltre	Da inoltrare richiesta in CRITE	15.000,00
Arredi Psichiatria Belluno per n. 9 posti letto	Da inoltrare richiesta in CRITE	60.000,00
Mobili e arredi ad uso sanitario e non sanitario: Arredi per moduli pre-triage COVID pronto soccorso Belluno e Feltre	Da inoltrare richiesta in CRITE	40.000,00
Arredi per adeguamento Sala Operatoria Oculistica Belluno	Da inoltrare richiesta in CRITE	25.000,00
Televisori e decoder	Da inoltrare richiesta in CRITE	20.000,00
Arredi Chirurgia Belluno	Da inoltrare richiesta in CRITE	70.000,00
Barelle per Pronto Soccorso Belluno n.8, S.O. Agordo n.2 e altre UU.OO. n. 2	Da inoltrare richiesta in CRITE	24.000,00
Bilance per varie Unità Operative	Da inoltrare richiesta in CRITE	8.000,00
Mobili e arredi ad uso sanitario: macchina per la sanificazione degli ausili sanitari per pz domiciliari Distretti di Belluno e Feltre	Da inoltrare richiesta in CRITE	85.000,00
Arredi terapia intensiva Feltre 12 posti letto	Da inoltrare richiesta in CRITE	146.400,00

5.5 Impatto Covid

Si espongono di seguito le principali dinamiche di investimento in relazione all'emergenza da COVID-19 con particolare riferimento alla DGRV 782/2020 avente ad oggetto: *“Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria”* in applicazione del decreto-legge n. 34/2020 denominato “Decreto Rilancio”.

Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 denominato “Decreto Rilancio” – Covid:

- Lavori per riorganizzazione Semintensive e Intensive DGRV 782/2020: 3.618.608,96 €;

Investimenti rientranti nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19":

- Mobili e arredi ad uso sanitario e non sanitario per moduli pre-triage COVID PS Belluno e Feltre: 40.000,00 €
- Lavori di potenziamento Terapie intensive Ospedale di Feltre - ulteriori n. 19 posti letto.: 688.339,61 €
- Strumenti per videoendoscopia respiratoria flessibile con opzione videoecobroncoscopio: 445.300,00 €

Belluno, 29 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Grazia CARRARO

