

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172 DEL 28/03/2019

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione

Riferisce quanto segue:

Visto il Decreto Legislativo 98/2011, convertito nella L. 15 luglio 2011 n.111 che all'art.16, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;

Preso atto che il medesimo articolo di legge, al comma 5 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possano essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, a condizione che a consuntivo sia accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi certificati dai competenti organi di controllo;

Vista la DGR 1969/2016 con la quale la Regione Veneto approva il Protocollo d'intesa tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità che, tra le diverse disposizioni, ha previsto l'adozione da parte delle Aziende Sanitarie di piani triennali di razionalizzazione, con la possibilità di utilizzare il 50% delle risorse effettivamente risparmiate per incentivare il personale e con particolare attenzione alla necessità di garantire un'omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale dipendente alla luce del percorso di riforma della Regione Veneto;

Vista la Legge Regionale n. 19/2016 con la quale la Regione Veneto ha approvato "L'istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominata "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

Preso atto che con nota prot. n. 465133 dell'8/11/2017 la Regione Veneto ha trasmesso l'accordo sindacale concernente il trasferimento di personale e di risorse dalle aziende del SSR all'Azienda Zero ed in cui si precisa che le risorse recuperate dai piani "sono utilizzate in contrattazione integrativa dall'azienda anche in presenza

Il Proponente: Il Direttore UOC Controllo di Gestione F.TO Dr.ssa Graziana Aguzzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172 DEL 28/03/2019

di risultati economici negativi (qualora venga comunque assicurato l'equilibrio economico finanziario del SSR) nel limite massimo del 50%”;

Vista l'approvazione dell'Atto Aziendale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con Delibera n. 58 del 31/01/2018;

Atteso che la nota regionale n. 529222 del 29/12/2016 ha definito dettagli e scadenze per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione;

Preso atto che con nota regionale n. 811621 del 27/02/2019 il Direttore Generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha ricordato che entro il 31/03/2019 l'azienda deve provvedere all'aggiornamento del piano di razionalizzazione per il triennio 2019-2021, tenuto conto delle osservazioni pervenute con riferimento ai piani presentati;

Richiamata la nota regionale prot. n. 208892 del 04/06/2018 di presa d'atto del Piano di Razionalizzazione della spesa 2018-2020, trasmesso in data 13/04/2018 al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, e richiamata altresì la successiva nota aziendale prot. n. 99099 del 08/06/2018 di risposta alla richiesta di chiarimento presente nella sopraccitata nota regionale;

Precisato che, come indicato nella nota regionale, il piano verrà illustrato e condiviso con il Collegio Sindacale coinvolgendolo anche nelle fasi intermedie e di definizione della metodologia del controllo;

Considerato che nella nota prot. n. 81162 del 07/02/2019 la Regione Veneto ha fornito specifiche indicazioni di tipo tecnico da rispettare nelle azioni presentate che, per completezza, si richiamano:

- i risparmi realizzati con i piani di realizzazione devono essere effettivi, e non potenziali, e devono avere il carattere della strutturalità, senza portare alla riduzione dei servizi resi alla collettività;
- i risparmi devono essere aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;
- i risparmi che vanno ad incrementare i fondi aziendali non possono essere già stati impiegati a copertura di altri costi; il calcolo dei risparmi quindi deve tenere conto dei costi cessanti, al netto di eventuali costi emergenti conseguenti alle azioni messe in campo per la realizzazione del progetto;

Il Proponente: Il Direttore UOC Controllo di Gestione F.TO Dr.ssa Graziana Aguzzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172 DEL 28/03/2019

- i piani di razionalizzazione devono essere valutati a consuntivo dalle Aziende e i Collegi Sindacali devono certificare il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste negli stessi piani e i conseguenti risparmi;
- l'individuazione delle voci di spesa che possono essere oggetto di risparmi e la loro quantificazione devono essere effettuate con criteri prudenziali anche in rapporto a possibili interpretazioni dei competenti ministeri e/o giurisprudenziali delle disposizioni che impongono i medesimi risparmi;
- vanno considerati risparmi le differenze tra i costi a consuntivo di un anno rispetto ai medesimi costi a consuntivo dell'anno precedente (il risparmio del 2018 deve essere calcolato come differenze dei medesimi costi tra il 2018 e il 2017, analogamente per il 2019);
- l'articolo 1 comma 515, della L.208/2015 stabilisce che, con riferimento al settore informatico, l'obiettivo di spesa annuale da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018 deve essere pari al 50% della spesa annuale media dello stesso settore relativa al triennio 2013-5 e che i relativi risparmi devono essere utilizzati prioritariamente per investimenti in innovazione tecnologica;

Precisato che il documento riepilogativo si compone di schede corrispondenti a ciascuno degli ambiti di razionalizzazione e riqualificazione della spesa che comprendono: l'obiettivo del piano, i soggetti coinvolti, i riferimenti normativi completi, le aree di spesa oggetto della razionalizzazione nonché i dettagli operativi delle diverse azioni, le differenze tra costi a consuntivo di un anno rispetto ai medesimi costi a consuntivo dell'anno precedente (costi cessanti) e gli eventuali costi sorgenti;

Ritenuto di inserire il piano di razionalizzazione nel processo di pianificazione aziendale (Piano Performance 2019-2021), in un'ottica di visione complessiva del sistema azienda sarà inserito nel processo di budget per le unità operative coinvolte e saranno definiti specifici indicatori in linea con il sistema di monitoraggio elaborato.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Il Proponente: Il Direttore UOC Controllo di Gestione F.TO Dr.ssa Graziana Aguzzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172 DEL 28/03/2019

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante dell'atto, il Piano di Razionalizzazione per il triennio 2019-2021 allegato alla presente deliberazione quale documento che si inserisce nel panorama degli strumenti di programmazione mantenendo l'ottica della pluralità e della continuità delle attività già avviate nel precedente piano di razionalizzazione;
- 2) di indicare il Responsabile della UOC di Controllo di Gestione e il Responsabile dell'UOC di Contabilità e Bilancio di sviluppare un piano di monitoraggio periodico e puntuale delle azioni e degli eventuali risparmi conseguiti al fine di garantire il rispetto di quanto proposto o di ripianificare le azioni con nuovi elementi che potrebbero emergere aggiornando periodicamente il Collegio Sindacale degli sviluppi delle diverse azioni in un'ottica di condivisione del processo, alla luce della necessità di certificazione futura dei risparmi ipotizzati da parte del Collegio stesso;
- 3) di incaricare il Responsabile della UOC Controllo di Gestione per l'inserimento di specifici obiettivi nelle schede di budget relative alle UOC coinvolte nei progetti;
- 4) di procedere con l'invio della proposta di piano adottato con la presente deliberazione all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto al fine di acquisire le eventuali osservazioni e la successiva presa d'atto;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

Il Proponente: Il Direttore UOC Controllo di Gestione F.TO Dr.ssa Graziana Aguzzi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172 DEL 28/03/2019

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 04/04/2019

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Controllo di Gestione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Controllo di Gestione
Tommaso Zanin
Antonietta Ristaino
Sara Gasparini



Azienda ULSS 9 Scaligera

Piano di Razionalizzazione della Spesa 2019-2021

Adottato con Delibera del Direttore Generale n. 172 del 28.03.2019

SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
1.1.	Obiettivi del documento	3
1.2.	Modello di riferimento per la definizione dei programmi di razionalizzazione	4
1.3.	Riferimenti normativi, note regionali ed aziendali	4
2.	AMBITI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2019/2021 ...	6
2.1.	Riduzione del costo, a seguito di internalizzazione e riorganizzazione dell'appalto di servizio di data entry dei servizi veterinari, senza acquisizione di nuove risorse umane	6
2.2.	Recesso locazione immobile in Via Murari Brà-Verona	8
2.3.	Cessazione della locazione dell'immobile di via Scuola Agraria 7 - Verona .	11
2.4.	Cessazione della locazione dell'immobile di via Ospedale 12 – Bussoleto.	13
2.5.	Riduzione costo di canoni Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico Integrato	15
2.6.	Razionalizzazione contratto CUP – eliminazione di alcune attività pagate a prestazione	17
2.7.	Razionalizzazione su contratto CARDIVA (pacchi procedurali) –modifica modalità di consegna merci: da conto deposito ad ordine diretto con relativa fatturazione sul consegnato.....	20
2.8.	Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Ristorazione.....	23
2.9.	Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Noleggio Auto	26
2.10.	Riduzione del costo per il Patto Aziendale del Servizio di Continuità Assistenziale.....	28
2.11.	Centralizzazione allestimento TPN per pazienti domiciliari Distretto 1 e 2 ..	31
2.12.	Riduzione della spesa relativa alla copertura assicurativa delle polizze minori	33
2.13.	Riduzione del costo di acquisto degli ausili presenti nell'allegato 5 degli elenchi 2a-2b del DPCM 12 Gennaio 2017	35
2.14.	Riduzione del costo del servizio di prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici per l'ULSS 9 scaligera.....	37
3.	TABELLA DI SINTESI.....	40

1. PREMESSA

1.1. Obiettivi del documento

L'azienda ha definito il primo Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi del D.L.98/2011 art. 16, su impulso della Regione Veneto, per il triennio 2017-2019, cui è seguita una prima ri-pianificazione per il triennio 2018-2020.

Poiché la norma prevede che il piano sia aggiornato ed integrato ogni anno, nel presente documento viene illustrato il Piano di Razionalizzazione per il triennio 2019-2021. Il Piano aggiorna innanzitutto i contenuti ed i valori degli interventi già pianificati nel 2018 che hanno effetti anche negli anni 2019-2021. Inoltre aggiunge nuove azioni che dovrebbero permettere ulteriori effetti di risparmio nel prossimo triennio.

Il Piano di Razionalizzazione è destinato ai professionisti dell'Azienda ed in particolare ai responsabili delle Unità Operative coinvolte dalle azioni del piano stesso.

Ulteriori destinatari del documento sono il Collegio Sindacale e l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Di seguito si ricordano le indicazioni principali fornite dalla Regione rispetto alle quali ci si è attenuti anche nella riprogrammazione del piano:

- i risparmi realizzati con i piani di razionalizzazione devono essere effettivi, e non potenziali, e devono avere il carattere della strutturalità, senza portare alla riduzione dei servizi resi alla collettività;
- i risparmi devono essere aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;
- i risparmi che vanno ad incrementare i fondi aziendali non possono essere già stati impiegati a copertura di altri costi; il calcolo dei risparmi quindi deve tenere conto dei costi cessanti, al netto di eventuali costi emergenti conseguenti alle azioni messe in campo per la realizzazione del progetto;
- i piani di razionalizzazione devono essere valutati a consuntivo dalle Aziende e i Collegi sindacali devono certificare il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste negli stessi piani e i conseguenti risparmi;
- l'individuazione delle voci di spesa che possono essere oggetto di risparmi e la loro quantificazione devono essere effettuate con criteri prudenziali anche in rapporto a possibili interpretazioni dei competenti ministeri e/o giurisprudenziali delle disposizioni normative che impongono i medesimi risparmi;
- vanno considerati risparmi le differenze tra i costi a consuntivo di un anno rispetto ai medesimi costi a consuntivo dell'anno precedente;
- l'articolo 1 comma 515, della L. 208/2015 stabilisce che, con riferimento al settore informatico, l'obiettivo di spesa annuale da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018 deve essere pari al 50% della spesa annuale media dello stesso settore relativa al triennio 2013-2015 e che i relativi risparmi devono essere utilizzati prioritariamente per investimenti in innovazione tecnologica.

1.2. Modello di riferimento per la definizione dei programmi di razionalizzazione

Al fine di dare omogeneità ai programmi di razionalizzazione pianificati, rendere più trasparente e confrontabile il contenuto dei piani e permettere una più agevole rendicontazione, è stata individuata una griglia di elementi che definiscono il singolo progetto.

- Unità operativa e figure professionali coinvolte
- Responsabile del progetto
- Obiettivi
- Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale
- Specifiche economie imposte dal legislatore
- Tipologia di risparmio
- Tempistiche
- Indicatori/Evidenze
- Valore storico
- Risparmio da conseguire

Per ciascun progetto inoltre è stata redatta una scheda di sintesi dei valori economici considerati, con l'indicazione di:

- Costi cessanti: rispetto ai quali viene riportato il conto economico/conti economici, programma/i di spesa e contratto/i oggetto di razionalizzazione;
- Costi sorgenti: omogenei (ove possibile) ai costi cessanti, oppure relativi ai centri di costo che supportano l'incremento di costi previsto

1.3. Riferimenti normativi, note regionali ed aziendali

- D.L. 98/2011, convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111 che all'art. 16, comma 4: prevede che le pubbliche amministrazioni possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche; il medesimo articolo di legge, al comma 5, prevede, inoltre, che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possano essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, a condizione che a consuntivo sia accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi certificati dai competenti organi di controllo;
- DGR 1969/2016: approva il Protocollo d'intesa tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità e, tra le diverse disposizioni, prevede l'adozione da parte delle Aziende Sanitarie di piani triennali di razionalizzazione, con la

possibilità di utilizzare il 50% delle risorse effettivamente risparmiate per incentivare il personale e con particolare attenzione alla necessità di garantire un'omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale dipendente alla luce del percorso di riforma della Regione Veneto;

- Legge Regionale n. 19/2016 contenente l'istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
- Nota regionale n. 529222 del 29/12/2016 che fornisce dettagli e scadenze per la presentazione del piano di razionalizzazione invitando le aziende ULSS ad elaborare delle proposte entro il 28 febbraio 2017 secondo le disposizioni fornite negli ambiti identificati a titolo esemplificativo nella DGR 1969/2016 o in altri ambiti rientranti nel campo di intervento dell'art. 16 comma 4 DL 98/2011;
- Nota 465133 dell'8/11/2017 con cui la Regione Veneto trasmette l'accordo sindacale concernente il trasferimento di personale e di risorse dalle aziende del SSR all'Azienda Zero ed in cui si precisa che le risorse recuperate dai piani "sono utilizzate in contrattazione integrativa dall'Azienda anche in presenza di risultati economici negativi (qualora venga comunque assicurato l'equilibrio economico finanziario del SSR) nel limite massimo del 50%";
- Nota regionale prot. n. 208892 del 04/06/2018 di presa d'atto del Piano di Razionalizzazione della spesa 2018-2020, trasmesso in data 13/04/2018 al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto,
- Nota aziendale prot.n. 99099 del 08/06/2018 di risposta alla richiesta di chiarimento presente nella sopraccitata nota regionale
- Nota Regionale n. 81162 del 27 febbraio 2019, che chiede l'aggiornamento per il triennio 2019-2021 del piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, nonché la verifica degli obiettivi del 2018.

2. AMBITI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2019/2021

2.1. Riduzione del costo, a seguito di internalizzazione e riorganizzazione dell'appalto di servizio di data entry dei servizi veterinari, senza acquisizione di nuove risorse umane

Unità operativa e figure professionali coinvolte: UOSD Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione

Responsabile del progetto: Dott. Stefano Zenari – Responsabile UOSD Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione

Obiettivi: Riduzione costo di acquisizione di servizi

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

La riorganizzazione aziendale conseguente alla definizione del nuovo Atto Aziendale alla luce della L.R. 19/2016, ha reso disponibili risorse che possono essere destinate alla reinternalizzazione di alcuni servizi precedentemente esternalizzati senza che questo comporti l'acquisizione di nuove risorse umane.

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Il legislatore non ha ad oggi imposto per l'anno 2019 specifiche economie per le voci elencate nella presente scheda

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo di acquisizione di servizi

Tempistiche :

L'impatto economico nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2019 rispetto al 2018 in funzione delle tempistiche di azione è esplicitato nella tabella allegata

Indicatori/Evidenze:

Conto: (BA1620) - B.2.B.1.5: Servizi di Assistenza Informatica

Valore storico:

Vedere tabella costi cessanti/costi sorgenti allegata

Risparmio da conseguire:

Riduzione dei costi del servizio di data entry: € 14.803,00 nel 2019 rispetto al 2018.

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Cessazione del costo, a seguito di internalizzazione e riorganizzazione di processo interna, relativo all'appalto di servizio di data entry dei servizi veterinari.						
COSTI CESSANTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.2.B.15) Servizi Assistenza Informatica (BA1620)							
Programma di spesa/commissa	programma n. 20163	14.803	0	0	0	-14.803	0	0
Contratto	contratto n. 70	7.383	0	0	0	-7.383	0	0
Contratto	contratto n. 71	7.420	0	0	0	-7.420	0	0
	TOTALI		0	0	0	-14.803	0	0
TOTALE COSTI CESSANTI			0	0	0	-14.803	0	0
COSTI SORGENTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità								
Centro di Costo								
Macro Conto								
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
	TOTALI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI		0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno								
						2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI						- 14.803	-	-
TOTALE COSTI SORGENTI						0	0	0
						- 14.803	-	0

2.2. Recesso locazione immobile in Via Murari Brà-Verona

Unità operativa e figure professionali coinvolte: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Responsabile del progetto: Ing. Corrado Salfa - Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Obiettivi:

Riduzione costo di canoni di locazione immobili per effetto della riorganizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Recesso locazione immobile in Via Murari Brà-Verona e trasferimento dei Servizi Amministrativi ivi allocati nelle sedi di via Pacinotti in Verona e al centro Polifunzionale di Bussolengo-VR

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Il DL n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, all'art. 24 è andato a modificare quanto precedentemente previsto all'art. 2, commi 222 e 222 bis, della legge n. 191/2009 in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni statali.

L'art. 17, comma 1, lettera c), della LR n. 47/2012, nel recepire quanto previsto all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del DL n. 95/2012, è andato a disporre "...la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, nella misura del 15% di quanto attualmente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015... ..fatti salvi eventuali accordi fra le parti che dispongono misure superiori al 15%"

L'art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 dispone, nel triennio 2012/2014, il blocco dell'aggiornamento all'indice ISTAT del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese, quindi, anche le Regioni) di utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'articolo 12, comma 1-quater, del DL n. 98/2011 dispone che per l'anno 2013 le PP.AA. inserite nel conto economico consolidato ISTAT non possano acquisire immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi contrattuali, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire a condizioni più vantaggiose la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Il legislatore impone a decorrere dall'1° gennaio 2015 la riduzione del 15% dei canoni in precedenza corrisposti. Quote aggiuntive di risparmio (legate a rinegoziazioni o a chiusura delle locazioni) possono essere computate ai fini della quantificazione dei risparmi di cui al presente piano di razionalizzazione.

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo di canoni di locazione immobili

Tempistiche :

Il contratto di locazione è cessato, come previsto nel Piano di razionalizzazione 2018-2020, nel corso del 2018.

L'impatto economico nel 2019 rispetto al 2018 in funzione delle tempistiche di azione è esplicitato nella tabella allegata

Indicatori/Evidenze:

Conti economici in riduzione:

B.A.2000 - Fitti Passivi

B.A.2510 - imposte e tasse

B.A.1660 - energia elettrica

B.A.1920 - manutenzione ordinaria

Valore storico:

Valore storico (anno 2014 su totale dei mandati di pagamento, comprensivi di IVA, se dovuta): € 684.748,14 al netto di € 383.246,95 per locazione da Fondo Immobiliare non soggetto alla decurtazione del 15%

Valore ottenuto (anno 2015 su totale dei mandati di pagamento, comprensivi di IVA, se dovuta): € 576.344,12 al netto di € 383.246,95 per locazione da Fondo Immobiliare non soggetto alla decurtazione del 15%

Risparmio effettivamente conseguito (al netto delle maggiorazioni intervenute e della locazione da Fondo Immobiliare): € 108.404,02

Il risparmio ottenuto è superiore alla soglia del 15% obiettivo della norma sopra citata, pertanto tutte le somme che potranno essere risparmiate con le iniziative presentate saranno effettivamente computabili ai fini del presente piano di razionalizzazione.

Nel 2017 (ultimo anno intero di locazione della sede di via Murari Brà) i costi della sede sono stati di € 501.954)

Vedere tabella costi cessanti/costi sorgenti allegata al precedente Piano di Razionalizzazione 2018-2020

Risparmio da conseguire:

Cessazione della locazione dell'immobile di Via Giovanna Murari Brà 35 - Verona:

Nel corso del 2018 si è realizzato un risparmio di € 226.628 (costi cessanti per € 280.328 e costi sorgenti per € 53.700 legati al trasloco ed al pieno riutilizzo della Sede di Via Pacinotti e approntamento sedi Via Poloni, Palazzo Sanità e Polifunzionale di Bussolengo.

Si prevede di risparmiare € 205.054,57 nel 2019 rispetto al 2018.

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione di fitti passivi mediante razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda locazione via Murari Brà - Verona							
COSTI CESSANTI		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.A.2000 - Fitti Passivi								
	Programma di spesa/commissa	10256	195.000	0	0	0		0	0
	Contratto	602	189.969	0	0	0	-189.969	0	0
	Contratto						0	0	0
	TOTALI		189.969	0	0	0	-189.969	0	0
Conto CO.GE	B.A.2510 - imposte e tasse								
	Programma di spesa	10287					0		
	Contratto		10.157	0	0	0	-10.157	0	0
	Contratto						0	0	0
	TOTALI		10.157	0	0	0	-10.157	0	0
Conto CO.GE	B.A. 1660 energia elettrica								
	Programma di spesa	10202							
	Contratto		6.500	0	0	0	-6.500	0	0
	Contratto						0	0	0
	TOTALI		6.500	0	0	0	-6.500	0	0
Conto CO.GE	B.A. 1920 manutenzione ordinaria								
	Programma di spesa	10244							
	Contratto		15.000	0	0	0	-15.000	0	0
	Contratto						0	0	0
	TOTALI		15.000	0	0	0	-15.000	0	0
TOTALE COSTI CESSANTI			221.626	0	0	0	-221.626	0	0
COSTI SORGENTI		referiti al pieno riutilizzo della SEDE di Via PACINOTTI e approntamento SEDI Via Poloni, Palazzo Sanità e Polifunzionale di Bussolengo							
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20	
Centro di Responsabilità									
Centro di Costo									
Macro Conto									
Conto Co.An.	B.A. 1630 spese trasloco	15.000	0						
Conto Co.An.	B.A. 1610 riscaldamento	12.200	20.914			8.714			
Conto Co.An.	B.A. 1670 utenze - acqua depur.	1.500	2.571			1.071			
Conto Co.An.	B.A. 1660 energia elettrica	9.500	16.286			6.786			
Conto Co.An.	B.A. 1920 manutenzioni str.	15.500							
Conto Co.An.							0	0	0
	TOTALI	53.700	39.771	-	-	16.571	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI			53.700	39.771	-	-	16.571	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno									
						2019	2020	2021	
TOTALE COSTI CESSANTI						- 221.626	-	-	
TOTALE COSTI SORGENTI						16.571	0	0	
						- 205.054,57	-	0	

2.3. Cessazione della locazione dell'immobile di via Scuola Agraria 7 - Verona

Unità operativa e figure professionali coinvolte: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Responsabile del progetto: Ing. Corrado Salfa - Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Obiettivi:

Riduzione costo di canoni di locazione immobili per effetto della riorganizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Come precedente progetto Paragrafo 2.2

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Come precedente progetto Paragrafo 2.2

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo di canoni di locazione immobili

Tempistiche :

Si pianifica di cessare la locazione nel corso del 2021.

Indicatori/Evidenze:

Capitoli di bilancio in riduzione:

B.A.2000 - Fitti Passivi

B.A.2510 - imposte e tasse

B.A.1660 - energia elettrica

B.A.1920 - manutenzione ordinaria

Valore storico:

Il valore storico dell'affitto della sede di via dell'Agraria è di € 103.363 nel 2018

Risparmio da conseguire:

Cessazione della locazione dell'immobile di via Scuola Agraria 7 - Verona:

€ 0,00 nel 2019 rispetto al 2018 e nel 2020 rispetto al 2019

€ 51.682,00 nel 2021 rispetto al 2020.

Si precisa che allo stato non è possibile definire con esattezza i costi sorgenti in quanto non ancora pianificato il dettaglio dei trasferimenti in altre sedi con individuazione degli oneri correlati

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione di fitti passivi mediante razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda locazione via Scuola Agraria 7 - Verona							
COSTI CESSANTI		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.A.2000 - Fitti Passivi								
Programma di spesa/commissa	10254	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	
Contratto	348	103.363	103.363	103.363	51.682	0	0	-51.682	
Contratto		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		103.363	103.363	103.363	51.682	0	0	-51.682	
TOTALE COSTI CESSANTI			103.363	103.363	103.363	51.682	0	0	-51.682
COSTI SORGENTI *		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità									
Centro di Costo									
Macro Conto									
Conto Co.An.						0	0	0	
Conto Co.An.						0	0	0	
Conto Co.An.						0	0	0	
Conto Co.An.						0	0	0	
Conto Co.An.						0	0	0	
Conto Co.An.						0	0	0	
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE COSTI SORGENTI			0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno							2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI							-	-	- 51.682
TOTALE COSTI SORGENTI							0	0	0
							-	-	- 51.681,60
* SI PRECISA CHE ALLO STATO NON E' POSSIBILE DEFINIRE CON ESATTEZZA I COSTI SORGENTI IN QUANTO NON ANCORA PIANIFICATO IL DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI CON INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI CORRELATI									
IL PROGRAMMA DEI TRASFERIMENTI E' NECESSARIAMENTE CORRELATO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VILLAFRANCA E AL TRASFERIMENTO PRESSO LO STESSO DI ALCUNI REPARTI DELL'OSPEDALE DI BUSSOLENGO VENEDESI COSI' A CREARE UNA DISPONIBILITA' DI SPAZI CHE PERMETTE DI CONFIGURARE E PROGRAMMARE TUTTI GLI ALTRI TRAFERIMENTI, IVI COMPRESI QUELLI DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ALLOCATE A VERONA IN VIA MURARI BRA'									

2.4. Cessazione della locazione dell'immobile di via Ospedale 12 – Bussolengo

Unità operativa e figure professionali coinvolte: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Responsabile del progetto: Ing. Corrado Salfa - Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Obiettivi:

Riduzione costo di canoni di locazione immobili per effetto della riorganizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Come precedente progetto Paragrafo 2.2

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Come precedente progetto Paragrafo 2.2

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo di canoni di locazione immobili

Tempistiche :

Si pianifica di cessare la locazione nel corso del 2020.

Indicatori/Evidenze:

Capitoli di bilancio in riduzione:

B.A.2000 - Fitti Passivi

B.A.2510 - imposte e tasse

B.A.1660 - energia elettrica

B.A.1920 - manutenzione ordinaria

Valore storico:

Il valore storico dell'affitto della sede è di € 41.117 nel 2018

Risparmio da conseguire:

Cessazione della locazione dell'immobile di via Ospedale 12 - Bussolengo:

€ 0,00 nel 2019 rispetto al 2018

€ 20.559,00 nel 2020 rispetto al 2019

Ulteriori € 20.559,00 nel 2021 rispetto al 2020

Si precisa che allo stato non è possibile definire con esattezza i costi sorgenti in quanto non ancora pianificato il dettaglio dei trasferimenti in altre sedi con individuazione degli oneri correlati

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione di fitti passivi mediante razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda locazione via Ospedale 12 - Bussolengo							
COSTI CESSANTI		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.A.2000 - Fitti Passivi								
	Programma di spesa/commissa	30132	241.000	241.000	241.000				
	Contratto	534	35.978	41.117	20.559	0	5.140	-20.559	-20.559
	Contratto	quota annua residua - 534	5.140				-5.140	0	0
	TOTALI		41.117	41.117	20.559	0	0	-20.559	-20.559
TOTALE COSTI CESSANTI			41.117	41.117	20.559	0	0	-20.559	-20.559
COSTI SORGENTI *		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità									
Centro di Costo									
Macro Conto									
	Conto Co.An.						0	0	0
	Conto Co.An.						0	0	0
	Conto Co.An.						0	0	0
	Conto Co.An.						0	0	0
	Conto Co.An.						0	0	0
	Conto Co.An.						0	0	0
	TOTALI		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI			0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno							2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI							-	-	20.559
TOTALE COSTI SORGENTI							0	0	0
							-	-	20.558,66
*	SI PRECISA CHE ALLO STATO NON E' POSSIBILE DEFINIRE CON ESATTEZZA I COSTI SORGENTI IN QUANTO NON ANCORA PIANIFICATO IL DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI CON INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI CORRELATI								
	IL PROGRAMMA DEI TRASFERIMENTI E' NECESSARIAMENTE CORRELATO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VILLAFRANCA E AL TRASFERIMENTO PRESSO LO STESSO DI ALCUNI REPARTI DELL'OSPEDALE DI BUSSOLENGO VENEDOSI COSI' A CREARE UNA DISPONIBILITA' DI SPAZI CHE PERMETTE DI CONFIGURARE E PROGRAMMARE TUTTI GLI ALTRI TRAFERIMENTI, IVI COMPRESI QUELLI DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ALLOCATE A VERONA IN VIA MURARI BRA'								

2.5. Riduzione costo di canoni Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico Integrato

Unità operativa e figure professionali coinvolte: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Responsabile del progetto: Ing. Corrado Salfa - Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Obiettivi:

Riduzione costo di canoni Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico Integrato (MIES2 – servizio quinquennale) per servizi da erogare presso l'ospedale di San Bonifacio e sedi territoriali dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo di canoni annuali servizi MIES 2

Tempistiche :

Revisione canoni con decorrenza da avvio servizio 1 Settembre 2017 e valenza quinquennale – termine 31 Agosto 2022

Indicatori/Evidenze:

Revisione piano tecnico economico (PTE) di contratto con provvedimento di approvazione. Evidenza riduzione importo canone periodico con storno accreditato somme già versati su canoni futuri

Valore storico:

Valore storico di riferimento è quello dell'onere complessivo del contratto che per 5 anni somma a € 29.256.260,90 oltre IVA al 22% - canone annuo pari a € 5.851.252,18 oltre IVA al 22%.

Risparmio da conseguire:

A seguito di verifiche, riesame clausole contrattuali, razionalizzazioni e ottimizzazioni del servizio la revisione del PTE ha permesso di determinare un onere complessivo dell'ordine di € 28.506.260,90 oltre Iva 22% - canone annuo pari a € 5.701.252,18 oltre IVA al 22%; con risparmio annuale di € 185.000 (IVA inclusa)

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione costo di canoni Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico Integrato (MIES2 – servizio quinquennale)							
COSTI CESSANTI		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	BA 1610 riscaldamento								
Programma di spesa/commissa	30481		0	0	0	0	0	0	0
Contratto	980/2018		3.630.803	3.630.803	3.630.803	3.630.803	0	0	0
Contratto							0	0	0
TOTALI			3.630.803	3.630.803	3.630.803	3.630.803	0	0	0
Conto CO.GE	B.A. 1660 energia elettrica								
Programma di spesa	30483								
Contratto	980/2108		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
Contratto							0	0	0
TOTALI			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
Conto CO.GE	B.A. 1920 manutenzione ordinaria								
Programma di spesa	30488								
Contratto	980/2018		1.395.000				-1.395.000	0	0
Contratto							0	0	0
TOTALI			1.395.000	0	0	0	-1.395.000	0	0
Conto CO.GE	B.A. 1930 manutenzione ordinaria								
Programma di spesa	30489								
Contratto				1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0	0
Contratto							0	0	0
TOTALI				1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0	0
TOTALE COSTI CESSANTI			7.125.803	6.940.803	6.940.803	6.940.803	-185.000	0	0
COSTI SORGENTI		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità									
Centro di Costo									
Macro Conto									
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI			0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno									
							2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI							- 185.000	-	-
TOTALE COSTI SORGENTI							0	0	0
							- 185.000,00	-	0

2.6. Razionalizzazione contratto CUP – eliminazione di alcune attività pagate a prestazione

Unità operativa e figure professionali coinvolte: Direzione Amministrativa Ospedaliera , UOS Attività specialistica, referente amministrativo Legnago e San Bonifacio, operatori di front-office

Responsabili del progetto: Dott.ssa Flavia Dal Bosco e Dott.ssa Sofia Cantarelli

Obiettivi:

Riduzione numerica di attività fatturate da Ditta GPI (pagate a prestazione)

Semplificazione del percorso di accesso dell'utente

1) eliminazione delle attività di accettazione amministrativa su prenotazioni di prestazioni specialistiche (visite ed esami) effettuate a sportello presso strutture distretto 1 e 2 di Verona;

2) progressiva eliminazione delle attività di accettazione amministrativa su prenotazione telefoniche presso strutture distretto 1 e 2 di Verona e distretto 3 pianura veronese – a partire da prestazioni erogabili ad utenti esenti (no pagamento anticipato)

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

A seguito del processo di dematerializzazione della ricetta è possibile semplificare il percorso dell'utente evitando che lo stesso - dopo aver prenotato a sportello una prestazione specialistica - ripassi dagli sportelli per effettuare l'accettazione amministrativa (controllo dati). Tale riorganizzazione è già stata effettuata con successo a Legnago ed ha comportato una riduzione dei costi contrattuali . Il progetto prevede l'immediata estensione del sistema ai distretti 1 e 2 di Verona (San Bonifacio) .

Per quanto riguarda l'accettazione amministrativa su prenotazione telefonica è possibile eliminare da subito l'accettazione su prenotazioni degli utenti esenti (che non devono essere in possesso del foglio di prenotazione per pagare la prestazione) – sia per il distretto 1 e 2 di Verona che per il distretto 3 di Legnago. Dopo prima sperimentazione e previa riorganizzazione interna, sarà possibile estendere il sistema anche all'accettazione degli utenti paganti ticket.

Specifiche economie imposte dal legislatore:

--

Tipologia di risparmio:

Eliminazione fatturazione per attività di accettazione su prenotazione a sportello e telefonica

Tempistiche :

Giugno 2019 per accettazione a sportello e telefonica su utenti esenti
Dicembre 2019 per accettazione telefonica utenti non esenti

Indicatori/Evidenze:

Riduzione costi per acquisto di servizi non sanitari da privato (contratto cup)

Valore storico:

€ 83.520 - vedi prospetto allegato - righe evidenziate in giallo

TABELLA FABBISOGNI RINNOVO CUP (dato orientativo suscettibile di riorganizzazioni aziendali) – attività pagata a prestazione

VOCE	Numero Operazioni annue Ex ULSS 20	Numero Operazioni annue Ex ULSS 22 nuovo	Numero Operazioni annue Ex ULSS 21	Importo offerta GPI Unitario senza IVA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	RISPARMI PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019
					Importo ULSS 20 Annuo offerto GPI	Importo Ex ULSS 22 nuovo	Importo ULSS 21	Importo Annuo offerto GPI	
Prenotazioni telefoniche	220.000	96.000	96.000	0,74	162.800,00	66.600,00	71.040,00	300.440,00	
Prenotazioni a sportello	420.000		162.000	0,78	327.600,00	0,00	126.360,00	453.960,00	
-- di cui cancellazioni (su prenotazioni telefono/sportello)	65.000	20.000	28.800	0,14	9.100,00	2.800,00	4.032,00	15.932,00	
- di cui spostamenti (su prenotazioni telefono/sportello)	42.000	21.000	16.800	0,38	15.960,00	7.980,00	6.384,00	30.324,00	
Telefonate non esitate in prenotazione/informazioni	226.000	158.000	78.000	0,37	83.620,00	55.500,00	28.860,00	167.980,00	
Movimenti di cassa a sportello (per l'Ulss 20 ricevute fatture)	63.000		78.000	0,64	40.320,00	0,00	49.920,00	90.240,00	
Inserimento sollecito pagamento procedura SW	10.000			0,25	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Consegna referti	150.000			0,59	88.500,00			88.500,00	
Accettazioni su prenotazioni telefoniche (togliere da 2019/2020)	164.000		48.000	0,21	34.440,00	0,00	10.080,00	44.520,00	22.260,00
Accettazioni su prenotazioni a sportello (TOGLIERE DA 2019)	325.000		8.000	0,12	39.000,00	0,00	960,00	39.960,00	19.980,00
TOTALE									42.240,00

Risparmio da conseguire:

42.240 € nel 2019 rispetto al 2018

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Razionalizzazione contratto CUP – eliminazione di alcune attività pagate a prestazione						
COSTI CESSANTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (BA1741)							
Programma di spesa/commissa	20188		0	0	0	0	0	0
Contratto	Del. N. 692 del 11 dic 2015	83.520	41.280	41.280	41.280	-42.240	0	0
Contratto			0	0	0	0	0	0
TOTALI			41.280	41.280	41.280	-42.240	0	0
TOTALE COSTI CESSANTI			41.280	41.280	41.280	-42.240	0	0
COSTI SORGENTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità								
Centro di Costo								
Macro Conto								
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI		0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno						2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI						- 42.240	-	-
TOTALE COSTI SORGENTI						0	0	0
						- 42.240,00	-	0

2.7. Razionalizzazione su contratto CARDIVA (pacchi procedurali) – modifica modalità di consegna merci: da conto deposito ad ordine diretto con relativa fatturazione sul consegnato

Unità operativa e figure professionali coinvolte: DEC ed assistenti al DEC, Direzione Amministrativa Ospedaliera, referente amministrativo Legnago, Dipartimento Chirurgico Legnago, coordinatore Dipartimento Chirurgico Legnago, amministrativo dedicato a liquidazione fatture Ditta Cardiva

Responsabili del progetto: DEC del contratto: Dott. Mauro Bertassello,
Direttore DAO Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Premessa: l'originale contratto stipulato con Cardiva (ex Savir) prevedeva la consegna settimanale delle merci presso un conto deposito situato all'interno dell'Ospedale di Legnago. Poiché durante la gestione del contratto sono emersi rischi di interferenza nelle consegne e difficoltà di controllo delle forniture, nel corso del 2018 è stato deciso di modificare la modalità di consegna delle merci da conto deposito ad ordine diretto.

Negli incontri organizzati con gli assistenti al DEC e la Ditta Cardiva, è stato concordato quanto segue:

- a) eliminazione dei depositi presenti al 4° e 5° piano dell'Ospedale di Legnago;
- b) ritiro di tutte le merci in conto deposito da parte della Ditta, salvo scorta emergenza, entro la tempistica definita;
- c) riutilizzo per fini sanitari degli spazi liberati ;
- d) attivazione di un sistema di ordini standard con consegna settimanale direttamente ai piani e relativa fatturazione sul consegnato;.

Per il blocco operatorio consegna al 3°,4°,5° e 6° piano – blocco centrale – ospedale di Legnago - il mercoledì orientativamente dalle ore 13,00 alle ore 14,00 (con personale dedicato all'accettazione delle merci);

Per le altre unità operative consegna ai piani secondo accordi definiti con le relative Caposala .

Poiché la modifica comporta una variazione in riduzione dei costi aziendali di Cardiva è stato concordato il riconoscimento di uno sconto sulle forniture di percentuale da definire dopo una prima sperimentazione .

Obiettivi:

Riduzione dei costi di acquisto del seguente Programma di Spesa 30505 "dispositivi medici altro" - maggior controllo dei consumi – razionalizzazione spazi interni alla struttura ospedaliera di Legnago - eliminazione rischio interferenza

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

--

Specifiche economie imposte dal legislatore:

--

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo del PDS 30505 – conto B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro (BA0222) - Ditta Cardiva – dal 10 al 20 % rispetto al dato storico

Tempistiche :

Riduzione costo del PDS 30505 – conto B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro (BA0222) - Ditta Cardiva – dal 10 al 20 % rispetto al dato storico

Indicatori/Evidenze:

--

Valore storico:

€ 500.000 da gennaio a dicembre 2018

Risparmio da conseguire:

Atteso nel 2019 - circa € 450.000 (da gennaio a dicembre 2019) con un risparmio di 50.000€ nel 2019 rispetto al 2018 ed ulteriori 30.000€ nel 2020 rispetto al 2019

TIPOLOGIA DI RISPARMIO				Razionalizzazione su contratto CARDIVA (pacchi procedurali) –modifica modalità di consegna merci: da conto deposito ad ordine diretto con relativa fatturazione sul consegnato				
COSTI CESSANTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro (BA0222)							
Programma di spesa/commissa	30505		0	0	0	0	0	0
Contratto	LEC 2018/1400	500.000	450.000	420.000	420.000	-50.000	-30.000	0
Contratto			0	0	0	0	0	0
TOTALI			450.000	420.000	420.000	-50.000	-30.000	0
TOTALE COSTI CESSANTI			450.000	420.000	420.000	-50.000	-30.000	0
COSTI SORGENTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità								
Centro di Costo								
Macro Conto								
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI			0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno						2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI						- 50.000	- 30.000	-
TOTALE COSTI SORGENTI						0	0	0
						- 50.000,00	- 30.000,00	0

2.8. Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Ristorazione

Unità operativa e figure professionali coinvolte:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica:

Responsabile del Procedimento: Direttore f.f. UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Dott. Corrado Andriani

Direttore dell'Esecuzione: Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera; Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Responsabile del progetto:

Direttore f.f. UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Dott. Corrado Andriani

Obiettivi:

Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Ristorazione

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Codice dei Contratti Pubblici di cui al Dec.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.
L.R. del Veneto n. 19 del 25.10.2016 (Istituzione Azienda Zero)

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali):
Prezzi di riferimento in ambito sanitario per i servizi di ristorazione stabiliti dall'ANAC ai sensi dell'art. 17 del D.L. N.98/2011 convertito nella Legge 15/07/2011 n. 111.
Obbligo di ricorso alle gare centralizzate fatte da Soggetto Aggregatore (art. 1 DPCM 24 dicembre 2015).

Tipologia di risparmio:

Attivazione nuovo contratto, aggiudicato da Azienda Zero, a partire dal 01.02.2019.

Tempistiche :

Il nuovo contratto ha inizio nel 2019

Indicatori/Evidenze:

Conto economico/programma di spesa/contratto con verifica dei costi effettivi.

Valore storico:

Importo annuo di €. 7.815.342= IVA compresa

Risparmio da conseguire:

Valore annuo 2019 di €.7.106.248 Iva compresa; calcolato sull'importo aggiudicato nella gara centralizzata a partire dal 01.02.2019 e sul costo storico 2018 per il mese di gennaio 2019.

Costo cessante 2019= € 709.093,65

Costo sorgente 2019 per adeguamento locali: € 160.000,00

Risparmio effettivo per il 2019 €. 549.093,65

Risparmio effettivo per il 2020 = €. 64.432,01

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione dei costi, a volumi invariati, per servizio mensa e ristorazione ospedaliera							
COSTI CESSANTI									
		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	BA1600 - Mensa		7.815.342	7.597.801					
Programma di spesa/commissa	10184 e 10183								
Contratto	617 - 805 - 963 - 965 -272 - 404 - MENSA e MENSA DIPENDENTI		7.815.342	0	0	0	-7.815.342	0	0
Contratto							0	0	0
TOTALI			7.815.342	0	0	0	-7.815.342	0	0
Programma di spesa	30528 (BA1600 Mensa) e 30529 (BA1600A mensa dipendenti)								
Contratto	Codice contratto C2019 861- Delibera di recepimento della gara regionale n. 369 del 31.05.2018		0	7.106.248	7.041.816	7.041.816	7.106.248	-64.432	0
Contratto							0	0	0
TOTALI			0	7.106.248	7.041.816	7.041.816	7.106.248	-64.432	0
TOTALE COSTI CESSANTI			7.815.342	7.106.248	7.041.816	7.041.816	-709.094	-64.432	0
COSTI SORGENTI									
		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità	300100 - Stabilimento Fracastoro								
Centro di Costo	21990 - Costi generali ospedale di Legnago								
Macro Conto									
Conto Co.An.	BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			160.000			160.000	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
TOTALI			0	160000	0	0	160.000	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI			0	160000	0	0	160000	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno									
							2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI							- 709.094	- 64.432	-
TOTALE COSTI SORGENTI							160000	0	0
							- 549.093,65	- 64.432,01	0

2.9. Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Noleggio Auto

Unità operativa e figure professionali coinvolte:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica:

Responsabile del Procedimento: Direttore f.f. UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Dott. Corrado Andriani

Responsabile del progetto:

Direttore f.f. UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Dott. Corrado Andriani

Obiettivi:

Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Noleggio Auto da Convenzione CONSIP

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Codice dei Contratti Pubblici di cui al Dec.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.

Specifiche economie imposte dal legislatore:

L'Azienda ULSS 9 Scaligera in concomitanza al termine dei noleggi di n.79 veicoli ex 21 ha predisposto una delibera per una nuova adesione alla Convenzione 13 in CONSIP con delibera n. 732 del 15/11/18 nella quale sono state individuate le nuove vetture rispondenti alla normativa antinquinamento attualmente in vigore.

Tipologia di risparmio:

Il miglioramento finanziario deriva da un minor costo di noleggio mensile a parità di veicolo utilizzato con la nuova Convenzione 13 in CONSIP rispetto alla Convenzione precedente. (esempio FIAT PANDA 0.9 TwinAir Turbo contratto 2014 € 269,51 con IVA al mese con la nuova convenzione per anno 2019 € 215,57 al mese con IVA).

Tempistiche :

il risparmio di avrà dal secondo semestre 2019 per un totale di 60 mesi e n. 79 veicoli

Indicatori/Evidenze:

Conto economico/programma di spesa/contratto con verifica dei costi effettivi.
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria (BA2030)

Valore storico:

Valore 2018 risultante dal conto di bilancio per veicoli ex 21 (n. 79): € 263.448 annuo

Risparmio da conseguire:

Valore annuo 2019 di € 235.774,18 annuo (risultante da gennaio a giugno del 2019 = 131.724,18 + da luglio a dicembre del 2019 € 104.050,00)
Valore annuo 2020 di 208.100 annuo

Costi cessanti nel 2019: € 27.674,00 (solo secondo semestre)
Costi cessanti nel 2020: € 27.674,00 (per tutto l'anno)

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Noleggio Auto							
COSTI CESSANTI		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria (BA2030)								
Programma di spesa/commissa	30540			0	0	0	0	0	0
Contratto	Noleggio Autoveicoli per Distretto 3	263.448	235.774	208.100	208.100	-27.674	-27.674	0	
Contratto			0	0	0	0	0	0	
TOTALI			235.774	208.100	208.100	-27.674	-27.674	0	
TOTALE COSTI CESSANTI			235.774	208.100	208.100	-27.674	-27.674	0	
COSTI SORGENTI		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità									
Centro di Costo									
Macro Conto									
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
Conto Co.An.							0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI			0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno									
							2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI							- 27.674	- 27.674	-
TOTALE COSTI SORGENTI							0	0	0
							- 27.674,00	- 27.674,00	0

2.10. Riduzione del costo per il Patto Aziendale del Servizio di Continuità Assistenziale

Unità operativa e figure professionali coinvolte: UOC Direzione Amministrativa Territoriale – UOS Medicina Convenzionata e P. A. e C.

Responsabile del progetto:

Dott. Gabriele Gatti - Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Dott. Rossana Mori - Responsabile UOS Medicina Convenzionata e P. A. e C.

Obiettivi:

Riduzione costo Patto Aziendale del Servizio di Continuità Assistenziale per la riorganizzazione delle attività conseguente alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19. In particolare, per quanto attiene le Aziende ULSS della Provincia di Verona, l'U.L.S.S. n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona, ed ha incorporato le sopresse ULSS n. 21 di Legnago ed ULSS n. 22 di Bussolengo.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Accordo Collettivo Nazionale – intesa del 23.03.2005 e s.m.i. - per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;

Accordo regionale sottoscritto il 10 novembre 2005, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (DGRV n. 4395 del 30.12.2005)

Specifiche economie imposte dal legislatore:

--

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo complessivo Patto Aziendale del Servizio di Continuità Assistenziale con particolare riferimento alla quota C

Tempistiche :

L'impatto economico è esplicitato nei box sottostanti

Indicatori/Evidenze:

Capitolo di bilancio BA0450 - "Costi per assistenza Continuità assistenziale"

Valore storico:

Valore storico anno 2017:

Quote Patto/ora lavorata	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
A	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10
B	€ 1,35	€ 1,35	€ 1,35
C	€ 8,50	€ 6,50	€ 5,00
TOT	€12,95	€ 10,95	€ 9,45

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22	AZIENDA 9
ORE LAVORATE	99.160,00	28.550,00	59.850,00	187.560,00
COSTO/ORARIO PATTO	€ 12,95	€ 10,95	€ 9,45	
COSTO 2017 (*)	€ 1.284.122,00	€ 12.622,50	€ 565.582,50	€ 2.162.327,00

(*) al netto di oneri e IRAP

Risparmio da conseguire:

Valori anno 2019 -2020:

Quote Patto/ora lavorata	Ulss 9 - 2018	Ulss 9 -2019- 2020
A	€ 3,10	€ 3,10
B	€ 1,35	€ 1,35
C	€ 6,00	€ 5,00
TOT	€ 10,45	€ 9,45

DELTA COSTI - ANNO 2017 vs 2019 (idem 2020)

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22	AZIENDA 9
ORE LAVORATE	99.160,00	28.550,00	59.850,00	187.560,00
COSTO/ORARIO PATTO	€ 12,95	€ 10,95	€ 9,45	
2017	€ 1.284.122,00	€ 312.622,50	€ 565.582,50	€ 2.162.327,00
2019	€ 937.062,00	€ 269.797,50	€ 565.582,50	€ 1.772.442,00
DELTA COSTI 2019-2017	-€ 347.060,00	-€ 42.825,00	€ -	-€ 389.885,00

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione dei costi Patto aziendale del Servizio di Continuità assistenziale						
COSTI CESSANTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	BA 0450 - Costi per assistenza Continuità assistenziale							
Programma di spesa/commissa	Patto Az.le 2018-2020		0	0	0	0	0	0
Contratto	Quote Patto Aziendale	1.955.058	1.772.442	1.772.442	1.772.442	-182.616	0	0
Contratto			0	0	0	0	0	0
	TOTALI		1.772.442	1.772.442	1.772.442	-182.616	0	0
TOTALE COSTI CESSANTI			1.772.442	1.772.442	1.772.442	-182.616	0	0
COSTI SORGENTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità								
Centro di Costo								
Macro Conto								
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
	TOTALI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI		0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno								
						2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI						- 182.616	-	-
TOTALE COSTI SORGENTI						0	0	0
						- 182.616,00	-	0

2.11. Centralizzazione allestimento TPN per pazienti domiciliari Distretto 1 e 2

Unità operativa e figure professionali coinvolte: Farmacia Ospedaliera Distretto 4
Dott.ssa Masconale, Sig. Perbellini, Sig. Turrini

Responsabile del progetto: Dott. Bertasi

Obiettivi:

Centralizzazione allestimento TPN per pazienti domiciliari Distretto 1 e 2

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Farmacopea Ufficiale XII Ed.
LR 10/1990
D.M. Salute 18/11/2003

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Cessazione convenzione Ulss 20-Azienda Ospedaliera di Verona per la produzione e trasporto delle TPN al domicilio dei pazienti

Tipologia di risparmio:

Come da tabella costi sorgenti / cessanti allegata

Tempistiche :

Inizio 28 Dicembre 2018, prosecuzione nel 2019 ed oltre

Indicatori/Evidenze:

n. TPN personalizzate allestite dalla farmacia Osp. di Bussolengo e costi correlati
n. sacche premiscelate distribuite dai Distretti 1 e 2

Valore storico:

Convenzione Ulss 20-Azienda Ospedaliera di VR: 321.000 €/anno 2018

Risparmio da conseguire:

Previsti € 191.400 di risparmio nel 2019 rispetto al 2018.

Stima totale costi sorgenti: 129.600 €/anno (come di seguito dettagliato):

- Allestimento TPN c/o Farmacia Osp. di Bussolengo per pazienti domiciliari Distretto 1 e 2: € 70.000 /anno
- TPN premiscelate distribuite dai Distretti 1 e 2: €30.000/anno
- Acquisto pompe infusionali per pazienti domiciliari: € 14.000 (Cespiti)
- Trasporti TPN a domicilio dei pazienti: € 1.300/mese

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Centralizzazione allestimento TPN per pazienti domiciliari Distretto 1 e 2						
COSTI CESSANTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione (BA1500)							
Programma di spesa/commissa	220139		0	0	0	0	0	0
Contratto	Convenzione con Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Del 1156 del 29 dic2017)	321.000	0	0	0	-321.000	0	0
Contratto						0	0	0
TOTALI		321.000	0	0	0	-321.000	0	0
TOTALE COSTI CESSANTI		321.000	0	0	0	-321.000	0	0
COSTI SORGENTI		Stima totale: 129.600 €/anno (come di seguito dettagliato): -Allestimento TPN c/o Farmacia Osp. di Bussolengo per pazienti domiciliari Distretto 1 e 2: € 70.000 /anno -TPN premiscelate distribuite dai Distretti 1 e 2: €30.000/anno -Acquisto pompe infusionali per pazienti domiciliari: € 14.000 (Cespiti) -Trasporti TPN a domicilio dei pazienti: € 1.300/mese						
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità								
Centro di Costo	22013179 - LABORATORIO GALENICO BUSSOLENGO							
Macro Conto								
Conto Co.An.	B.1.A.1.1] MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI (escluso Ossigeno)	34.685	64.685	64.685	64.685	30.000	0	0
Conto Co.An.	B.1.A.1.2] MEDICINALI SENZA AIC	6.649	76.649	76.649	76.649	70.000	0	0
Conto Co.An.	B.1.A.3.1.B] DISPOSITIVI MEDICI ALTRO - PRESIDI CHIRURGICI, MAT SANITA	14.732	28.732	28.732	28.732	14.000	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
TOTALI		56.067	170.067	170.067	170.067	114.000	0	0
Centro di Costo								
Macro Conto								
Conto Co.An.	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (BA1741)	0	15.600	15.600	15.600	15.600	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
TOTALI		0	15600	15600	15600	15600	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI		70.799,43	214.399,43	214.399,43	214.399,43	129.600,00	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno								
						2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI						- 321.000	-	-
TOTALE COSTI SORGENTI						129.600	0	0
						- 191.400,00	-	0

2.12. Riduzione della spesa relativa alla copertura assicurativa delle polizze minori

Unità operativa e figure professionali coinvolte: UOC AFFARI GENERALI

Responsabile del progetto: dott. Franco Margonari Direttore UOC Affari Generali

Obiettivi:

Riduzione della spesa relativa alla copertura assicurativa delle polizze minori (Rc tecnici, Rc auto, kasko, incendio, furto ed infortuni) a seguito di procedura negoziata per l'aggiudicazione del relativo servizio assicurativo per l'Aulss9 Scaligera

Quadro normativo di riferimento :

Legge regione Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016, D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Il legislatore non ha ad oggi imposto per l'anno 2019 specifiche economie per le voci elencate nella presente scheda

Tipologia di risparmio:

Riduzione dei premi assicurativi rispetto al triennio precedente (2016-2018).

Tempistiche :

Periodo di vigenza delle relative polizze assicurative, e dunque del pagamento del relativo premio: anni 2019, 2020 e 2021.

Indicatori/Evidenze:

B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi (BA1700)

Valore storico:

Vedere tabella costi cessanti/costi sorgenti allegata

Risparmio da conseguire:

Riduzione dei costi
€ 47.333,33 nel 2019 rispetto al 2018

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione della spesa relativa alla copertura assicurativa delle polizze minori (Rc tecnici, Rc auto, kasko, incendio, furto ed infortuni)						
COSTI CESSANTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi (BA1700)							
Programma di spesa/commissa								
Contratto		473.333	426.000	426.000	426.000	-47.333	0	0
Contratto			0	0	0	0	0	0
	TOTALI		426.000	426.000	426.000	-47.333	0	0
TOTALE COSTI CESSANTI			426.000	426.000	426.000	-47.333	0	0
COSTI SORGENTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità								
Centro di Costo								
Macro Conto								
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
Conto Co.An.						0	0	0
	TOTALI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI		0	0	0	0	0	0	0
Risparmio stimato in ragione d'anno								
						2019	2020	2021
TOTALE COSTI CESSANTI						- 47.333	-	-
TOTALE COSTI SORGENTI						0	0	0
						- 47.333,33	-	0

2.13. Riduzione del costo di acquisto degli ausili presenti nell'allegato 5 degli elenchi 2a-2b del DPCM 12 Gennaio 2017

Unità operativa e figure professionali coinvolte:

U.O.C Direzione Amministrativa Territoriale – Unita Operativa Semplice Ausili Assistenza Protesica

Responsabile del progetto:

Dott. Gabriele Gatti – Responsabile Direzione amministrativa territoriale

Obiettivi:

Riduzione costi presidi elenchi 2a- 2b Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Quadro normativo di riferimento :

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.art. 3 allegato n 12

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Il legislatore nel decreto su citato prevede che le Aziende Sanitarie stipulino dei contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto che sono gestite dall'Azienda Zero Veneto

Tipologia di risparmio:

Riduzione dei costi di acquisto dei presidi degli elenchi 2a- 2b Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Tempistiche :

L'impatto economico nel 2019 rispetto al 2018 in funzione delle tempistiche di azione si manifesterà a partire dal mese di MAGGIO 2019, per i presidi di maggior richiesta -

Indicatori/Evidenze:

Conto AAA420 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE
 Conto AAA450A MOBILI ED ARREDI
 Conto AAA522 ALTRI BENI

Valore storico:

Vedere tabella costi cessanti/costi sorgenti allegata

Risparmio da conseguire:

Riduzione del valore dei presidi acquistati:
 € 235.000,00 nel 2019 rispetto al 2018
 Ulteriori € 325.000,00 nel 2020 rispetto al 2019

Trattandosi di acquisizione di presidi ad utilità pluriennale, ammortizzati in un periodo di 5 anni, l'effetto sul Conto Economico può quantificarsi per il 2019 nel 20% del risparmio sull'acquisto, pari ad una riduzione delle quote di ammortamento di 47.000€ nell'esercizio 2019 e di 65.000€ nel 2020.

TIPOLOGIA DI RISPARMIO		Riduzione del costo di acquisto degli ausili presenti nell'allegato 5 degli elenchi 2a-2b del DPCM 12 Gennaio 2017						
COSTI CESSANTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Conto CO.GE	AAA420							
Programma di spesa/commissa	30762	580.000	520.000	395.000	395.000			
Conto CO.GE	AAA450A							
Programma di spesa/commissa	30763	1.395.000	1.250.000	1.100.000	1.100.000			
Conto CO.GE	AAA522							
Programma di spesa/commissa	30766	280.000	250.000	200.000	200.000			
Variazione delle Quote di Ammortamento								
Conto CO.GE	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche					-12.000	-25.000	
Conto CO.GE	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi					-29.000	-30.000	
Conto CO.GE	B.13.B) Ammortamenti altri beni					-6.000	-10.000	
TOTALE COSTI CESSANTI			0	0	0	-47.000	-65.000	0
COSTI SORGENTI								
	Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20
Centro di Responsabilità								
Centro di Costo								
Macro Conto								
	AAA420							
	AAA450A							
	AAA522							
	Conto Co.An.					€ -	€ -	€ -
	Conto Co.An.					€ -	€ -	€ -
	Conto Co.An.					0	0	0
	TOTALI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI SORGENTI		0	0	0	0	0	0	0
		Risparmio stimato in ragione d'anno						
						2019	2020	2021
		TOTALE COSTI CESSANTI				- 47.000	- 65.000	-
		TOTALE COSTI SORGENTI				0	0	0
						- 47.000,00	- 65.000,00	0

2.14. Riduzione del costo del servizio di prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici per l'ULSS 9 scaligera

Unità operativa e figure professionali coinvolte:

Uoc Direzione amministrativa territoriale – Area Distrettuale

Responsabile del progetto:

Dott. Gabriele Gatti – Responsabile Direzione amministrativa territoriale

Riduzione del costo del servizio di prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici per l'asl 9 scaligera a seguito di riorganizzazione regionale attraverso assegnazione, alla RTI Veneto in Salute Società Coop. Sociale consortile, con cessazione del medesimo servizio svolto dalle diverse cooperative e dagli infermieri dipendenti presenti nei 4 distretti

Obiettivi:

Riduzione costo di acquisizione di servizi

Quadro normativo di riferimento :

L'unità Organizzativa Acquisti Centralizzati CRAV Azienda Zero ha comunicato, a seguito dello svolgimento della procedura centralizzata di gara per il Servizio di Prelievo domiciliare di sangue, in data 25.5.18, con Determina Dirigenziale n.193 del 16.5.2018 l'aggiudicazione dell'affidamento del "Servizio di organizzazione ed esecuzione di attività di prelievo domiciliare di sangue e di campioni biologici a soggetti non deambulanti, con conservazione e trasporto dei campioni al punto di raccolta aziendale per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto". Nello specifico per l'asl 9 scaligera l'aggiudicazione è stata data alla RTI Veneto in Salute Società Coop. Sociale Consortile-Consortio Stabile Centro Orizzonti Società Consortile a r.l.- Fondazione Università Ca Foscari Venezia con sede in Padova Via G.Savelli n.128 C.F. e P.Iva 04554220287

Specifiche economie imposte dal legislatore:

Il legislatore non ha ad oggi imposto per l'anno 2019 specifiche economie per le voci elencate nella presente scheda

Tipologia di risparmio:

Riduzione costo di acquisizione di servizi per effetto dell'esternalizzazione del servizio di prelievo di sangue domiciliare alla RTI Veneto in Salute Società Coop. Sociale Consortile-Consortio Stabile Centro Orizzonti Società Consortile a r.l.-

Tempistiche :

L'impatto economico nel 2019 rispetto al 2018 in funzione delle tempistiche di azione si manifesterà a partire dal mese di giugno 2019, data di partenza del servizio RTI. Vedasi la tabella allegata

Indicatori/Evidenze:

Conto BA1185C – Acquisto servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato intraregionale – altro-ADI

Conto BA1536A – Altri servizi sanitari da privato-altro

Conto BA1741 – Altri servizi non sanitari esternalizzati

Valore storico:

Vedere tabella costi cessanti/costi sorgenti allegata

Risparmio da conseguire:

Riduzione dei costi (saldo costi cessanti /costi sorgenti) del servizio di aggiudicazione alla RTI:

€ 179.267,37 nel 2019 rispetto al 2018

Ulteriori € 128.047,83 nel 2020 rispetto al 2019

TIPOLOGIA DI RISPARMIO				Riduzione del costo del servizio di prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici per l'as 9 scaligera a seguito di riorganizzazione regionale attraverso assegnazione, alla RTI Veneto in Salute Società Coop. Sociale consortile, con cessazione del medesimo servizio svolto dalle diverse cooperative e dagli infermieri dipendenti presenti nei 4 distretti						
COSTI CESSANTI										
		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20	
Conto CO.GE		BA1185C - ACQUISTO SERVIZI SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO INTRAREGIONALE - ALTRO - ADI								
	Programma di spesa/commissa	30560	644.700	268.625	0	0	-376.075	-268.625	0	
	Contratto						0	0	0	
	TOTALI		644.700	268.625	0	0	-376.075	-268.625	0	
Conto CO.GE		BA1741 - Altri servizi non sanitari esternalizzati								
	Programma di spesa	30533	24.970	10.404	0	0	-14.566	-10.404	0	
	Contratto						0	0	0	
	Contratto						0	0	0	
	TOTALI		24.970	10.404	0	0	-14.566	-10.404	0	
Conto CO.GE		BA1536A - Altri servizi sanitari da privato								
	Programma di spesa	da creare all'attivazione del servizio	0	211.373	362.354	362.354	211.373	150.981	0	
	Contratto						0	0	0	
	Contratto						0	0	0	
	TOTALI		0	211.373	362.354	362.354	211.373	150.981	0	
TOTALE COSTI CESSANTI			669.669	490.402	362.354	362.354	-179.267	-128.048	0	
COSTI SORGENTI										
		Codice	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Scostamento 19-18	Scostamento 20-19	Scostamento 21-20	
Centro di Responsabilità										
Centro di Costo										
Macro Conto										
	Conto Co.An.						0	0	0	
	Conto Co.An.						0	0	0	
	Conto Co.An.						0	0	0	
	Conto Co.An.						0	0	0	
	Conto Co.An.						0	0	0	
	Conto Co.An.						0	0	0	
	TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE COSTI SORGENTI			0	0	0	0	0	0	0	
Risparmio stimato in ragione d'anno										
							2019	2020	2021	
TOTALE COSTI CESSANTI							- 179.267	- 128.048	-	
TOTALE COSTI SORGENTI							0	0	0	
							- 179.267,37	- 128.047,83	0	

3. TABELLA DI SINTESI

I risparmi programmati sono riportati nella seguente tabella.

PROGETTO	PROPONENTE	CONTI DI BILANCIO	RISPARMIO 2019	RISPARMIO 2020	RISPARMIO 2021
2.1 Internalizzazione dell'appalto di servizio di data entry dei servizi veterinari	UOSD Direzione Amministrativa Dip Prevenzione	B.2.B.15) Servizi Assistenza Informatica (BA1620)	14.803	0	0
2.2 Riduzione di fitti passivi mediante razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda locazione via Murari Brà - Verona	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	B.4.A) Fitti passivi (BA2000)	205.055	0	0
2.3 Riduzione di fitti passivi mediante razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda locazione via Scuola Agraria 7 - Verona	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	B.4.A) Fitti passivi (BA2000)	0	0	51.682
2.4 Riduzione di fitti passivi mediante razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Azienda locazione via Ospedale 12 - Bussolengo	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	B.4.A) Fitti passivi (BA2000)	0	20.559	20.559
2.5 Riduzione costo di canoni Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico Integrato	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (BA1920)	185.000	0	0
2.6 Contratto accettazione CUP	UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e UOS Attività Specialistica	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (BA1741)	42.240	0	0
2.7 Contratto CARDIVA (pacchi procedurali) – modifica modalità di consegna merci: da conto deposito ad ordine diretto con relativa fatturazione sul consegnato	UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro (BA0222)	50.000	30.000	0
2.8 Riduzione della spesa, a volumi invariati, per RISTORAZIONE	UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica	B.2.B.1.3) Mensa (BA1600)	549.094	64.432	0
2.9 Riduzione dei costi per l'acquisizione del Servizio di Noleggio Auto	UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria (BA2030)	27.674	27.674	0
2.10 Riduzione dei costi Patto aziendale del Servizio di Continuità assistenziale	UOC Direzione Amministrativa Territoriale e UOS Medicina Convenzionata, privati accreditati e controlli	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale (BA0450)	182.616	0	0
2.11 Centralizzazione allestimento TPN per pazienti domiciliari Distretto 1 e 2	UOC Farmacia Ospedaliera Bussolengo	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione (BA1500)	191.400	0	0
2.12 Riduzione della spesa relativa alla copertura assicurativa delle polizze minori (Rc tecnici, Rc auto, kasko, incendio, furto ed infortuni)	UOC Affari Generali	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi (BA1700)	47.333	0	0
2.13 Riduzione del costo di acquisto degli ausili presenti nell'allegato 5 degli elenchi 2a-2b del DPCM 12 Gennaio 2017	Direzione della Funzione Territoriale	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche (AAA420) A.11.5.a) Mobili e arredi (AAA450A) A.11.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni) (AAA522)	47.000	65.000	0
2.14 Riduzione del costo del servizio di prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici per l'asl 9 scaligera	Direzione della Funzione Territoriale	Altri servizi sanitari B.2.A.12.4.E) Altro (BA1185C)	179.267	128.048	0
Totale			1.721.482	335.713	72.240

L'elenco delle azioni potrà venire integrato a fronte di progettualità ad oggi non completamente definite.

Tutte le azioni del presente piano saranno parte integrante delle schede di budget delle Unità Operative coinvolte, e pertanto soggette a monitoraggio costante.

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi