



Azienda Ulss n. 6 "Vicenza"



Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 6

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

BILANCIO PREVENTIVO 2016

AREA SOCIALE E SOCIOSANITARIA



Territorio di Vicenza - Veneto - Italia
Luogo di edizione/stampa: Amsterdam
Editore/tipografo: Janszoon Jan - Anno: 1650-1660

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS n. 6 "Vicenza" il 30 maggio 2016

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

Il finanziamento atteso del FNA (Fondo per la Non Autosufficienza) 2015 pari a € 49.868.816 è stato incrementato dalla Regione Veneto con DGR 2017/2015 e DGR 739/2015 con fondi integrativi (€ 487.677), facendo salire a € 50.356.493 il finanziamento complessivo messo a disposizione dell'Azienda ULSS n. 6 Vicenza.

Considerando anche l'importo di € 231.000, derivante da residui riferiti a contributi straordinari per rimborsi ad ospiti senza I.R. e a residui degli Assegni di Cura anno 2009 (il cui utilizzo è stato previsto e approvato con il Bilancio 2015), il **finanziamento complessivo ammonta a € 50.587.493.**

Con Circolare Regionale n. 121688 del 29 marzo 2016 la Regione ha comunicato che «Le assegnazioni statali afferenti al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (*ex art. 1 c. 1264, L. 296/2006*) a causa del mancato perfezionamento dell'iter amministrativo del decreto regionale d'impegno, non possono essere contabilizzate con competenza 2015 dalle Aziende sanitarie. **I corrispondenti costi, ugualmente sostenuti, troveranno copertura all'interno delle risorse indistinte».**

Per l'ULSS 6 la mancata assegnazione statale è pari a € **1.521.444** (vedi allegato A della DGR 2017 del 23 dicembre 2015).

Il Fondo per la Non Autosufficienza di cui alla DGR 2017/2015 è stato ridotto quindi a € **49.066.049**

CONSUNTIVO FNA 2015

		RESIDENZIALITA' ANZIANI - DISABILI		SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI		DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI					
	TOTALE	RIDUZIONE FINANZIAMENTO circolare regionale prot. 121688/16	RESIDENZIALITA' ANZIANI	RESIDENZIALITA' DISABILI	CENTRI DIURNI PER DISABILI	COSTI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CD	ADI	SOLLIEVO	ICD ADULTI ANZIANI (ICDa ICDb ICDm)	ICD DISABILITA' (ICDp ICDf)	FONDO EMERGENZA e nuovi inserimenti
1	FNA 2015 = FNA 2014 pari a € 49.868.816 - € 1.521.444 (DGR 2017/2015 e circolare reg. prot. 121688/16) € 48.347.372	-€ 1.521.444	€ 35.507.291	€ 2.994.473	€ 5.986.305	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 0	€ 2.286.280	€ 1.154.565	€ 375.287
2	DGR 739/2015 e DGR 2017/2015 € 487.677		€ 184.948		€ 173.974				€ 128.755		
3	DDR 563/2009 Fondo Regionale straordinario + Fondo Alzheimer (residui) € 231.000		€ 231.000								
4	FNA 2015 COMPLESSIVO € 49.066.049	-€ 1.521.444	€ 35.923.239	€ 2.994.473	€ 6.160.279	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 0	€ 2.415.035	€ 1.154.565	€ 375.287
5	CONSUNTIVO 2015 € 49.998.303		€ 35.546.269	€ 3.233.980	€ 6.306.824	€ 630.422	€ 707.777	€ 0	€ 2.043.179	€ 1.154.565	€ 375.287
6	SALDO FNA 2015 -€ 932.254	-€ 1.521.444	€ 376.970	-€ 239.507	-€ 146.545	-€ 273.584	€ 500.000	€ 0	€ 371.856	€ 0	€ 0
7	QUOTA NON DESTINATA ADI -€ 500.000										
8	SALDO FINALE -€ 1.432.254										

BILANCIO SOCIALE

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
COSTI			
RESIDENZIALI	€ 3.825.459	€ 3.295.863	€ 3.843.805
DIURNI	€ 2.758.744	€ 2.781.470	€ 2.734.453
ACCOGLIENZE TEMPORANEE	€ 160.000	€ 180.213	€ 160.000
ASSISTENZA SCOLASTICA (al netto dei rimborsi da altre ULSS)	€ 870.000	€ 936.635	€ 990.000
S.I.L. (disabili dipendenza salute mentale)	€ 265.000	€ 273.353	€ 265.000
SERT (contributi ACAT)	€ 45.000	€ 52.172	€ 45.000
ALTRI COSTI (assicurazione, altri servizi)	€ 145.846	€ 147.964	€ 147.964
Contributo Progetto Ministero L.P.S. e Regione Veneto	€ 28.432	€ 28.432	€ 20.000
PERSONALE	€ 2.589.481	€ 2.580.123	€ 2.580.123
(A) TOTALE COSTI	€ 10.687.962	€ 10.276.226	€ 10.786.345
RICAVI			
CONTRIBUTI REGIONE	€ 1.146.314	€ 1.144.196	€ 1.144.196
Finanziamento teorico trasporto Art. 55 L.R. 7/1999 - Utenti frequentanti i Centri Diurni come anno 2011	€ 133.764	€ 142.000	€ 142.000
Finanziamento Provincia Inserimenti SIL	€ 36.575	€ 10.267	
FINANZIAMENTO COMUNI CON QUOTA CAPITARIA COME ANNO 2011	€ 8.263.592	€ 8.263.592	€ 8.263.592
RESIDUO CONTRIBUTO REGIONALE	€ 368.815	€ 368.815	€ 84.000
RISULTATO DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	€ 723.841	€ 723.840	€ 389.872
ALTRI RICAVI (per diurni fuori ULSS e rimborsi appalto C.D. e altri ricavi)	€ 15.061	€ 13.388	€ 13.388
(B) TOTALE RICAVI	€ 10.687.962	€ 10.666.098	€ 10.037.048
(B-A) IMPORTO A PAREGGIO	0	€ 389.872	-€ 749.297

AZIONI DI RIEQUILIBRIO BILANCIO SOCIALE 2016

Utilizzo di una quota dell'ADI-SAD pari a **€ 500.000** proveniente dal FNA 2015 (già approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 26.5.2015) per finanziare i costi di servizi previsti nel 2016 a carico del Bilancio sociale dei Comuni.

Riduzione pari ad **€ 200.000** dei costi preventivati per gli inserimenti residenziali e diurni delle persone con disabilità.

Riduzione, a parità di servizio, di **€ 49.287** dei costi preventivati per il personale operante nei servizi gestiti direttamente dall'Azienda Ulss 6.

IPOTESI FNA 2016

		RESIDENZIALITA' ANZIANI - DISABILI		SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI		DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI					
		TOTALE	RESIDENZIALITA' ANZIANI	RESIDENZIALITA' DISABILI	CENTRI DIURNI PER DISABILI	COSTI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CD	ADI	SOLLIEVO	ICD ADULTI ANZIANI (ICDa ICDb ICDm)	ICD DISABILITA' (ICDp ICDf)	FONDO EMERGENZA e nuovi inserimenti
1	IPOTESI FNA 2016 pari a FNA 2015 SENZA DECURTAZIONE	€ 49.868.816	€ 35.507.291	€ 3.241.005	€ 5.986.305	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 0	€ 2.415.035	€ 1.154.565	
2	FABBISOGNO FNA 2016 con Fondo Emergenza	€ 51.173.665	€ 35.507.291	€ 3.655.207	€ 6.228.081	€ 630.422	€ 1.207.777	€ 0	€ 2.415.035	€ 1.154.565	€ 375.287
3	DISAVANZO FNA 2016	-€ 1.304.849	€ 0	-€ 414.202	-€ 236.927	-€ 273.584	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 375.287

AZIONI DI RIEQUILIBRIO FNA 2016

Residenzialità anziani: riduzione impegnative	€ 320.000
ICD adulti – anziani: riduzione rilascio impegnative	€ 150.000
Residenzialità disabili: riduzione impegnative per assenze e dimissioni	€ 104.849
Riduzione finanziamento ADI - SAD	€ 730.000
TOTALE RIDUZIONE COSTI	€ 1.304.849

SINTESI DELLE AZIONI DI RIEQUILIBRIO E DETERMINAZIONI APPROVATE DALLA CONFERENZA DEI SINDACI IN DATA 30/05/2016

La previsione del pareggio del FNA e del Bilancio Sociale 2016, assieme alla volontà comune di non modificare le quote capitarie per l'anno 2016, comporta il trasferimento di risorse dall'Area Anziani verso l'Area Disabili.

L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ha indicato alcune **azioni prioritarie** volte a razionalizzare o mobilitare nuove risorse; in assenza di aumento del contributo regionale FNA e in considerazione dell'aumento della domanda, è evidente che la possibilità di liberare risorse deriva dalla messa in atto di azioni strutturali e di sistema, concertate con tutti i portatori di interessi, per entrambe le aree della non autosufficienza nell'ambito di una "cornice pubblica"; in particolare:

- Riorientare le linee di offerta verso la domiciliarità, così come fortemente indicato dal Piano Socio Sanitario regionale e dalle organizzazioni di rappresentanza dell'utenza;
- Sviluppare la sperimentazione di nuove linee di offerta coerenti con l'evoluzione dei bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie all'interno delle linee di programmazione regionali;
- Rivedere metodologie di valutazione e presa in carico delle condizioni di non autosufficienza;
- Rivedere le modalità di compartecipazione e individuare nuove forme di sostenibilità economica.

Anche in previsione della unificazione con la ULSS 5, si rende necessaria la costituzione di un Tavolo di Lavoro per la analisi e ri-definizione delle modalità di attribuzione delle quote capitarie, al fine della garanzia di sostenibilità del sistema.