

CONFERENZA DEI SINDACI
dell'Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana"

SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
Galliera Veneta, 15 aprile 2015

Il giorno 15/04/2015 alle ore 17.00, presso Sala Consiliare del Comune di Galliera Veneta, si è riunita la Conferenza dei Sindaci, convocata con nota n. 26337/II.14 del 31/03/2015 per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione Bilancio Economico Preventivo 2015;
2. Valutazione Direzione Generale (rif. Nota regionale prot. n. 76219 del 23/02/2015);
3. Comunicazione del Presidente.

Alle ore 17.10, effettuato l'appello nominale dei Sindaci, risultano:

Comune di Borgoricco	Giovanna Novello	Assente
Comune di Campodarsego	Mirko Patron	Presente
Comune di Campodoro	Massimo Ramina	Assente
Comune di Camposampiero	Katia Maccarone	Presente
Comune di Campo San Martino	Elena Pierobon (delegato)	Presente
Comune di Carmignano di Brenta	Alessandro Bolis	Presente
Comune di Cittadella	Giuseppe Pan	Presente
Comune di Curtarolo	Fiorella Moretti (delegato)	Presente
Comune di Fontaniva	Mary Franca Basso (delegato)	Presente
Comune di Galliera Veneta	Stefano Bonaldo	Presente
Comune di Gazzo Padovano	Loredana Pianazzola	Presente
Comune di Grantorto	Luisana Malfatti (delegata)	Presente
Comune di Loreggia	Maria Grazia Peron (delegato)	Presente
Comune di Massanzago	Stefano Scattolin	Presente
Comune di Piazzola sul Brenta	Romanet Federico Bellot (delegato)	Presente
Comune di Piombino Dese	Francesco Scquizzato (delegato)	Presente
Comune di S. Giorgio delle P.	Stefania Pierazzo (delegato)	Presente
Comune di S. Giorgio in Bosco	Renato Roberto Miatello	Presente
Comune di S. Martino di Lupari	Gerry Boratto	Assente
Comune di S. Pietro in Gù	Gabriella Bassi	Assente
Comune di S. Giustina in Colle	Riccardo Poggese (delegato)	Presente
Comune di Tombolo	Alberto Vighesso (delegato)	Presente
Comune di Trebaseleghe	Lorenzo Zanon	Presente
Comune di Vigodarzere	Francesco Vezzano	Assente
Comune di Vigonza	Nunzio Tacchetto	Presente
Comune di Villa del Conte	Renzo Nodari	Assente
Comune di Villafranca Padovana	Luciano Salvò	Presente
Comune di Villanova di Csp	Cristian Bottaro	Assente

Partecipano per l'Azienda Ulss n. 15 il Direttore Generale e dr Francesco Benazzi, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Pubblica, dr Gianfranco Pozzobon.

Alle 17.20 il Presidente Alessandro Bolis apre la seduta con **il punto n. 1 << Presentazione Bilancio Economico Preventivo 2015 >>** lasciando la parola al dr Francesco Benazzi, Direttore Generale dell'Ulss 15, che effettua una scorsa veloce su alcuni passaggi antecedenti alla situazione attuale del BEP 2015, Bilancio Economico Preventivo. I punti che saranno evidenziati, forniranno ai Sindaci eletti nell'ultima tornata, informazioni utili per costruire un quadro generale dello stato attuale della situazione. La Direzione

Strategica insediata nel 2008, ha trovato un bilancio d'esercizio 2007 con un disavanzo di circa 21.500.000 euro, con interessi calcolati sullo scoperto di circa 300/400 mila euro/anno. La situazione è migliorata, grazie alla capacità di costituire assieme ai Sindaci un gruppo unito e collaborativo, realizzando nel 2012 un risultato d'esercizio attivo di circa 350.000 euro, per poi giungere nel 2014 con un importo di 2.121.000 euro. Il dr Benazzi precisa che tra il 2013 e il 2014, sono stati attivate significative azioni: l'accensione di canoni di locazione, destinati alla copertura dei nuovi investimenti (la nuova Piastra dei Servizi, le sale operatorie e altri diversi interventi in conto capitale), i pagamenti verso i fornitori attualmente effettuati a 30/60 giorni, eliminando di conseguenza gli interessi passivi che gravavano il bilancio aziendale. Viene, inoltre, evidenziato sempre dal dr Benazzi che la quota pro-capite assegnata dalla Regione è quella più bassa non solo a livello regionale, ma anche in quello nazionale, nonostante ciò, l'Azienda è riuscita a fornire servizi e prestazioni di livello medio-alto al territorio e anche a fare investimenti sulle strutture aziendali.

Nella preparazione del BEP 2015, la Regione ha dettato dei criteri con margini stretti, contenuti nella circolare 79874/2015, nella DGR 2525/2014 e nella DGR 2718/2014, definendone il riparto delle spese e dei ricavi e gli obiettivi di sistema da perseguire e fissandone i limiti di spesa.

Il Bilancio economico preventivo aziendale per il 2015 porta ad un risultato d'esercizio di 711.352,57, già decurtato di una somma complessiva di circa 2 milioni di euro riferita al costo per l'avvio dei due Ospedali di Comunità di Camposampiero e di Cittadella e per l'attivazione delle due URT, Unità Riabilitativa Territoriale, in capo all'Azienda Ulss 15.

Il dr Benazzi prosegue con illustrazione dell'allegato A - CE Preventivo 2015, appuntando le parti più significative:

- *A.1.A1 – Contributi da Regione o Prov. Aut per quota F.S. regionale:* sono calcolati, moltiplicando la quota capitaria per il numero degli abitanti. Questi dati sono relativi al 2012 e sono fissati per tre anni. Questa procedura non tiene in considerazione l'aumento della popolazione, comportando una perdita di circa 6 milioni di euro;
- Il finanziamento destinato al DIMT è stato ridotto di 1.500.000 euro, mentre per quanto riguarda le due sedi del Pronto Soccorso, il Piano Socio Sanitario riconosce solo un importo di 1.200.000 euro che è l'equivalente di una sola sede;
- *A1.B3 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)* indicati nella colonna del sanitario sono quelli riguardanti al Parco Zoofilo, Canile di Presina Frazione di Piazzola sul Brenta, mentre quelli del sociale è la somma complessiva delle quote pro-capite che i Comuni mettono per cittadino;
- *A.2 rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti:* è diminuita di circa 2 milioni di euro rispetto l'anno precedente. La Regione ha deciso di ridurre gli investimenti, prevedendo un fondo che sarà dedicato a risanare alcuni bilanci di Ulss che presenteranno un risultato d'esercizio in perdita;
- *A.4 ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria:* questo importo è stato aumentato di circa 1.400.000, grazie al contenimento della mobilità;
- *A.5.D.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici:* nella casella corrispondente alla colonna sociale è riportato quel importo che il bilancio sanitario destina al sociale per sanare i conti e portarli in pareggio. Nonostante il versamento da parte dei Comuni della quota pro capite di 24,40 euro per abitante, questo non è sufficiente per coprire interamente i costi. In allegato al presente verbale, viene rappresentato la situazione delle risorse impiegate dal 2011 al 2015 (contributi, partecipazioni e l'andamento dei costi): i contributi da parte della Regione e dei Comuni rimangono invariati, o comunque subiscono variazioni minimali, prevedendo un piccolo aumento per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. Viene evidenziato che l'andamento dei costi sono in forte aumento, soprattutto nell'area disabili nella voce della residenzialità. Il dr Benazzi richiama l'attenzione sul rigo "trasferimenti dal bilancio sanitario aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla DGE 3972/2002", nella colonna del conto economico del 2011 è indicato un importo di 1.581.348 euro, segnalando che nel 2015 nella colonna di previsione la cifra stimata sarà di circa 4.100.000 euro. Un aumento che andrebbe incidere fortemente nel prossimo bilancio sanitario, creando non solo situazioni di sofferenza a livello amministrativo, ma l'incapacità di fornire risposte al territorio. Alla luce di ciò il dr Benazzi informa la Conferenza dei Sindaci che è necessario quanto prima trovare una soluzione che possa mettere il bilancio sociale in uno stato di autonomia. Interviene il Presidente della Conferenza dei Sindaci che informa che sarà sua cura, organizzare quanto prima un tavolo tecnico per attivare una disamina sulla situazione sopraccitata;
- *Totale costi della produzione (B):* sono stati incrementati, soprattutto per l'acquisto di alcuni farmaci, in particolare quelli oncologici sperimentali, i cui costi sono lievitati e la richiesta risulta in crescita. Si aggiungono l'acquisto di dispositivi protesici impiantabili per la cardiologia e per la chirurgia robotica, e l'acquisto di dispositivi medico-diagnostici, destinati al nuovo laboratorio per i

- trapianti, del quale è prevista l'attivazione in giugno. La Regione dovrebbe partecipare coprendo una parte dei costi sostenuti, assegnando all'incirca un importo di 400/500 mila euro;
- *B.2.B.1 acquisto di servizi non sanitari:* indica l'importo che sarà utilizzato per la realizzazione di quattro M.G.I., Medicine di Gruppo Integrate, in previsione a quello che la Regione ha previsto di destinare che dovrebbe concretizzarsi in un importo complessivo di 27.800.000 euro per tutto il territorio regionale;
 - *B.2.A.11 acquisto prestazioni di trasporto sanitario:* l'aggiudicazione del nuovo appalto, ha permesso di ottenere un importante risparmio, grazie ad una profonda riorganizzazione proposta dalla Cooperativa Antoniana;
 - *B.2.A.12.4.B – residenzialità disabili:* comporta un aumento di un importo di 370.000 euro, riconducibile all'apertura della seconda Comunità Alloggio a San Giorgio delle Pertiche;
 - *B.2.B.1.2- B.1:* L'apertura di nuovi servizi ha ampliato la superficie da pulire e da riscaldare, portando ad una lievitazione dei costi, anche se in proporzioni ridotte, in quanto un'accurata riorganizzazione ha permesso un loro contenimento, mentre sono stati realizzati dei risparmi sul nuovo contratto di erogazione pasti, sulle utenze telefoniche e in particolare nei premi di assicurazione per un importo di circa 1 milione di euro;
 - *Godimento di beni di terzi:* i canoni di noleggio sono stati aumentati di un importo di circa 1.600.000 euro. Sono state rinnovate: le attrezzature dell'endoscopia digestiva della Pneumologia con una spesa di 8.500.000 euro; la strumentistica delle sale operatorie in 3D con una spesa di circa 4.500.000 euro.
 - *B.4:* I canoni di leasing sono aumentati di 860.000 euro per il completamento della piastra di Cittadella e dei due poli tecnologici;
 - E' stato cambiato il Service dell'Anatomia Patologica, in previsione del arrivo del nuovo laboratorio di immunologia dei trapianti.
 - *B.5.:* Il costo personale è rimasto invariato, mentre è stato previsto un importo di 500.000 euro per l'applicazione del decreto legge 190/2014 che riguarda l'adeguamento a tutti i medici della quota dello stipendio legata all'indennità dell'esclusiva;
 - *B.16.D.1 - C.3 altri interessi passivi:* Gli interessi di mora sono stati azzerati nell'arco di due anni, ed è stato previsto un accantonamento precauzionale per eventuali rivalse di vario titolo (eventuali interessi di rivalsa di varia natura, vedi fornitori o per altre circostanze);
 - E' il primo anno che il rendiconto finanziario presenta una disponibilità liquida, con una previsione in aumento;
 - Sono, inoltre, previsti 11 milioni di euro di investimenti per il C.T.O., Centro Traumatologico Ortopedico, che comprende la realizzazione della Piastra e dell'Eli-Piazzola. In riferimento a questo il dr Benazzi illustra velocemente alcune slides delle citate strutture.

Al termine della relazione del Direttore Generale dell'Ulss 15, prende la parola il Presidente e informa la Conferenza dei Sindaci che il punto in questione, non necessita della votazione, in quanto è una semplicissima informativa.

La Conferenza dei Sindaci prende atto.

Il Presidente passa al secondo punto << Valutazione Direzione Generale (rif. Nota regionale prot. n. 76219 del 23/02/2015)>>

La DGR n. 693 del 14 maggio 2013 determina la pesatura annuale delle valutazioni annuali dei Direttori Generali delle Aziende Ulss, al fine di garantire un sostanziale equilibrio tra i vari soggetti coinvolti. Per l'appunto, le valutazioni sono state strutturate nel seguente modo:

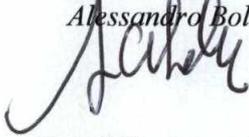
- a) garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 75%;
- b) rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 5%;
- c) qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%.

Infatti, il punto C chiama in campo la Conferenza dei Sindaci ad esprimere una personale valutazione, tradotta con un massimo di 20 punti. Il Presidente informa che l'argomento è stato affrontato nell'ultimo Esecutivo del 7 aprile 2015, proponendo il massimo punteggio e inviando la decisione finale alla Conferenza dei Sindaci. A questo punto, il Presidente apre la discussione. Molti degli interventi raccolti hanno trasmesso profonda condivisione e soddisfazione del lavoro fin d'ora svolto dalla Direzione strategica, in particolare

dal Direttore Generale. In conclusione la Conferenza esprime all'unanimità il massimo del valore, 20/20. Il Presidente prende la parola, ringrazia e comunica che la prossima seduta sarà organizzata presso il Comune di Campodarsego.

La seduta viene chiusa alle ore 18.05.

Il Presidente
della Conferenza dei Sindaci
Alessandro Bolis



Il verbalizzante
Katia Riello



Allegato:

Tabella "Situazione delle risorse impiegate dal 2011 al 2015".

SITUAZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE DAL 2011 AL 2015

RISORSE	CE 2011	CE 2012	CE 2013	4 REND 2014 stima	PREV 2015 stima
Contributi da Regione per quota F.Sociale Indistinta	958.682,00	1.011.070,00	993.299,00	987.068,00	987.068,00
Contributi da Regione per Trasporto e vitto Ceod	237.555,00	95.534,00	94.557,00	94.297,00	94.297,00
Altri contributi da Regione	880.332,00	847.817,00	372.394,00	605.142,00	529.322,00
Contributi da Comuni	6.164.998,00	6.212.067,00	6.240.550,00	6.295.004,00	6.299.714,00
Compartecipazione alla spesa da parte degli utenti	932.227,00	866.239,00	1.071.083	1.197.014,00	1.210.000,00

Trasferimenti dal bilancio sanitario aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla dgr 3972/2002	1.581.348,00	2.598.351,00	3.062.883,00	3.500.000,00	4.100.000,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ANDAMENTO DEI COSTI per inserimenti in strutture	CE 2011	CE 2012	CE 2013	4 REND 2014 stima	PREV 2015 stima
Psichiatria residenziale e semiresidenziale			40.445,00	301.711,00	298.000,00
Residenzialità disabili	1.100.000,00	1.481.074,00	1.578.295,00	1.586.896,00	1.758.000,00
Centri diurni per disabili	2.325.638,00	2.847.341,00	2.893.809,00	3.026.787,00	3.475.000,00
Altro (minori, ass. scolastica, ass. domiciliare)	3.000.000,00	3.323.435,00	3.323.572,00	3.464.470,00	3.614.000,00

Costi per il personale dipendente	5.078.129,00	5.200.727,00	5.190.072,00	5.193.786,00	5.105.189,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------