CONFERENZA DEI SINDACI

dell'Azienda U.LS.S. n. 15 "Alta Padovana"

SEDUTA DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Camposampiero, 7 aprile 2015

Il giorno 07/04/2015 alle ore 17.00, presso l'aula C del Presidio Ospedaliero di Camposampiero, si è riunito l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, convocato con nota n. 24833/II.14 del 26/03/2015 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. Richiesta IPAB Bonora per aumento posti "Centro Diurno";
- 4. Richiesta Sindaco Pan di Cittadella per percorso psicologi nelle scuole;
- 5. Progetto "La fattoria dei ragazzi" Comunità Educativa diurna per minori. Richiesta dell'Associazione Cave Canem di inserimento nel Piano di Zona;
- 6. Comunicazione del Presidente.

Sono presenti i sigg.ri: Alessandro Bolis (presidente), Cristian Bottaro (vicepresidente), Gerry Boratto, Stefano Scattolin, Giuseppe Pan e Katia Maccarone.

Assente: Lorenzo Zanon, Renato Miatello.

Partecipano per l'Azienda U.L.S.S. n. 15 il Direttore Generale, dr Francesco Benazzi, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, dr Gianfranco Pozzobon e la dr.ssa Chiara Azzalin, dell'UOS Anziani

Verbalizza la sig.ra Katia Riello.

Alle 17.15 il Presidente Alessandro Bolis apre la seduta con il punto **n. 1** << **Presentazione Bilancio Economico Preventivo 2015**>> e lascia la parola al Direttore Generale, dr Francesco Benazzi per l'illustrazione.

L'Azienda Ulss 15 ha predisposto il bilancio economico preventivo, rielaborando i costi indicati nell'ultima rendicontazione dell'anno 2014 e ottenendo un risultato d'esercizio attivo di 711.352,57 euro. Il dr Benazzi ricorda che l'insediamento della attuale Direzione Strategica dell'Azienda 15 insediata nel 2008, ha trovato un bilancio consultivo 2007 in disavanzo, con un risultato (una perdita) d'esercizio di 21.500.000 euro. E' stato, quindi, ricostruito un bilancio che era decisamente in perdita, con continui anticipi di cassa per pagare i fornitori e interessi passivi annui sullo scoperto, con un'importo di circa 300/400.000 euro. Il dr Benazzi tiene a precisare che tra il 2013 al 2014 il gap è stato coperto, grazie all'attivazione dei canoni di locazione (piastra servizi, sale operatorie, e altri diversi interventi in conto capitale che hanno inciso sul risultato d'esercizio in complessivo). Sono stati eliminati gli interessi passivi relativi ai fornitori, in quanto i pagamenti vengono effettuati a tranche di 30 – 60 giorni. Il lavoro ottenuto dalla Direzione, accompagnato anche dal sostegno e dalla collaborazione dei Sindaci del territorio, ha permesso di ottenere un risultato d'esercizio 2012 in attivo di un importo di 350.000 euro, per poi conseguire nel 2014 un attivo di 2.121.000 euro. Quest'anno, tenendo conto che nel 2014 è stato fatto un BEP di -1.119.000 euro, l'utile di Bilancio risulta di circa 720.000 euro. A questo importo è già stato decurtato, la cifra di 1.400.000 euro per l'attivazione dei due ospedali di Comunità (Camposampiero e Cittadella) e altri 600.000 euro per le 2 URT, Unità Riabilitativa Territoriale. In aggiunta, il dr Benazzi evidenzia che l'Azienda Ulss 15 ha la quota pro-capite più bassa del Veneto, nonostante ciò, si è riusciti comunque a fornire prestazioni e servizi agli utenti e fare investimenti nella struttura aziendale.

La Regione ha dettato delle disposizioni sull'elaborazione del bilancio delle Aziende Ulss, contenute nella circolare n. 79874 del 24 febbraio 2015, nelle DGR 2525 e 2718 del 2014, secondo

le quali si è prodotto un documento (allegato A – CE Preventivo 2015) che il dr Benazzi provvede ad illustrare, 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, dati 2012 stabiliti dalla Regione Veneto e fissati per tre anni. Il dato ottenuto, non tiene conto degli incrementi di popolazione, comportando per l'Azienda Ulss 15 una perdita di circa 6 milioni di euro;
- *Il valore della produzione* è stato aumentato rispetto al conto economico del 2014 di 4.427.000 euro: questo aumento legato al contenimento della mobilità che ha ridotto quella negativa di circa 1.400.000 euro, andando a caricare il valore della produzione;
- E' stato ridotto di 1.500.000 euro il finanziamento per il DIMT, mentre per quanto riguarda le due sedi del Pronto Soccorso, secondo quanto previsto dal Piano Socio Sanitario, viene riconosciuto l'importo di 1.200.000 euro che è l'equivalente ad 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;
- A2.A rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti: la Regione ha ridotto di quasi la metà gli investimenti, portandoli a un importo di 3.190.649 euro, anziché di 5.300.000 euro dell'anno precedente;
- A.4 ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria: questo importo è stato aumentato di 1.437.000, 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, risulta un 'importo di 6.400.000 euro, di cui 2.000.000 euro sono di competenza sanitaria, il restante è a carico del sociale;
- Totale costi della produzione (B): sono stati incrementati di un importo di circa 4.358.000 euro, legati all'aumento dei costi farmaceutici (in particolare per i farmaci oncologici sperimentali), all'acquisto di dispositivi protesici impiantabili per la cardiologia e per la chirurgia robotica e infine per l'acquisto di dispositivi medico-diagnostici in previsione dell'apertura del laboratorio per i trapianti. La Regione dovrebbe partecipare con un importo di circa 400/500.000 euro, sanando una parte dei costi;
- B.2.B.1 acquisto di servizi non sanitari: è stato previsto un importo maggiorato di circa 435.000 euro per la realizzazione di quattro Medicine di Gruppo Integrate, in previsione del finanziamento regionale che dovrebbe concretizzarsi in un importo complessivo di circa 27.800.000 euro per tutto il territorio regionale;
- B.2.A.11 acquisto prestazioni di trasporto sanitario: è stata fatta una nuova gara trasporti ed è stata aggiudicata dalla Cooperativa Antoniana e grazie ad una profonda riorganizzazione che ottimizza non solo i trasporti, ma anche i servizi all'interno delle strutture dell'Azienda Ulss, si è ottenuto un'importante risparmio;
- B.2.A.12.4.B residenzialità disabili: riguarda l'apertura della seconda Comunità Alloggio a San Giorgio delle Pertiche e con un aumento di circa 370.000 euro;
- B.2.A.12.2.E Altro: riguarda il SAD, Servizi Assistenziali Domiciliari, e l'assistenza scolastica:
- *B.2.B Servizi non sanitari*: il costo del personale è il più basso del Veneto del 27,5% contro una media del 31,5% a livello regionale;
- B.2.B.1.2- B.1.4:. con l'apertura di nuovi servizi è stata ampliata la superficie da pulire e da riscaldare, comportando una lievitazione dei costi, mentre si sono realizzati dei risparmi sul nuovo contratto di erogazione pasti e sulle utenze telefoniche;
- B.2.B.1.11 Premi di assicurazione: è stato operato un risparmio di circa 1 milione di euro;
- è stato aumentato di 1.600.000 euro per il godimento di beni di terzi e canoni di noleggio, in aggiunta è stata prevista una spesa di 8.500.000 euro per il rinnovo delle attrezzature dell'Endoscopia Digestiva, della Pneumologia, mentre un importo di 4.500.000 euro per un'attrezzatura all'avanguardia in 3D per le sale operatorie;
- *B.4:* I canoni leasing sono aumentati di un importo complessivo di 860.000 euro, a seguito dell'attivazione della Piastra di Cittadella e dei due Poli Tecnologici;
- B.5.: Il costo del personale è rimasto uguale, ma si rileva un costo di 500.000 euro per l'applicazione del decreto legge 190/2014 che riconosce ai medici l'adeguamento della quota dello stipendio legata all'indennità dell'esclusiva;

- B.16.D.1.: Gli interessi di mora sono stati azzerati nell'arco di due anni, passando da un importo complessivo di 500.000 euro, a 250.000 euro, chiudendo alla seconda annualità con un importo equivalente a zero;
- C.3 altri interessi passivi: è un accantonamento per eventuali rivalse di vario titolo;
- Nel 2010 è stato attivato un mutuo con la BCC del Credito Cooperativo che terminerà nel 2019, di un importo di 8.000.000 euro, destinato a una serie di investimenti (per es. ammodernamenti e attivazioni di nuovi reparti);
- *Eli-piazzola*: la Regione ha deliberato, destinando un importo di 2.000.000 euro per la realizzazione dell'opera, mentre per i collegamenti, l'Azienda Ulss 15 dovrà assegnare circa 1.200.000 euro del bilancio corrente;
- *Nei distretti* è stato previsto un importo di circa 5 milioni di euro per le manutenzioni, di cui 2 milioni di euro sono stati chiesti alla Regione;
- E'il primo anno che il rendiconto finanziario è in attivo con un importo di 367.000 euro, e potrebbe arrivare a fine anno a circa 800.000/900.000 euro. Questo sta a significare che si potrebbe avere una certa liquidità di cassa;

La prospettiva attuale dell'area sociale preannuncia un andamento dei costi in forte aumento, soprattutto nell'area della disabilità, andando ad incidere fortemente nel bilancio sanitario, con il rischio di ottenere un risultato economico in perdita. E' quindi necessario, esplicita preoccupato il dr Benazzi, di trovare quanto prima una soluzione e propone all'Esecutivo di valutare tre ipotesi di risanamento del bilancio sociale che potrebbero essere:

- · l'aumento della quota pro-capite;
- la riorganizzazione dei servizi previsti dal Piano di Zona;
- l'attivazione della Fondazione di Comunità.

Sarà sua cura predisporre uno specchietto che sarà presentato in Conferenza dei Sindaci nella prossima seduta sui trasferimenti dal bilancio sanitario in quello sociale, al fine di presentare lo stato di criticità che si andrà ad incontrare fra un paio di anni.

Il dr Pozzobon, incline alla prima ipotesi avanzata dal dr Benazzi, prende la parola e propone l'incremento della quota pro-capite, prevedendo ogni anno dei piccoli aumenti connessi alla spesa incrementata, a differenza di quella impiegata fino al 2009 che prevedeva un'aumento annuale fissato ad un euro.

L'Esecutivo prende atto e approva il bilancio.

Il Presidente informa che il punto sarà inserito nel prossimo ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci.

Si passa al punto n. 2 << Valutazione Direzione Generale (rif. nota regionale prot. n. 76219 del 23/02/2015)>>

Ogni anno la Conferenza dei Sindaci è chiamata ad esprimere una valutazione sintetica relativa all'attività svolta dal Direttore Generale nell'anno 2014, espresso con un punteggio da zero a venti.

Il Presidente invita i direttori, generale e sociale e il verbalizzante ad uscire per trattare il punto in oggetto, con la presenza dei soli componenti dell'Esecutivo. Concluso il confronto, il Presidente invita a rientrare e comunica che l'Esecutivo ha espresso una valutazione 20/20. Il punto sarà inserito nel prossimo ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci, proponendo la valutazione condivisa dall'Esecutivo.

Si passa al punto n. 3 <<Richiesta IPAB Bonora per aumento posti "Centro Diurno">>>

Il Presidente Bolis invita ad entrare il Presidente, Vittorio Casarin, e il Direttore, Stefano Gallo, per l'illustrazione della richiesta inviata alla Conferenza dei Sindaci.

Nel Centro Servizi per Anziani "Anna Moretti Bonora" di Camposampiero risulta attualmente attivo il Centro Diurno "Girasole", autorizzato e accreditato istituzionalmente ai sensi della L.R. 22/2002 e DGR 84/2007 per 20 posti destinati a soggetti anziani non autosufficienti. Nell'ultimo anno le richieste di accoglienza sono notevolmente aumentate, grazie anche a una completa riorganizzazione del servizio, che si adegua in base ai bisogni espressi dal territorio, cercando di rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze delle numerose famiglie. Il Centro Diurno è una struttura che presenta caratteristiche e standard tecnico strutturali ed organizzativi per poter aumentare di 10 posti la propria capacità ricettiva.

Alla luce di ciò, il Presidente del C.S.A. Bonora chiede di poter implementare di 10 posti il Centro Diurno "Girasole" prevedendone l'inserimento nella revisione della programmazione del Piano di Zona per il corrente anno.

Prende la parola il dr Gianfranco Pozzobon, Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, il quale informa che la procedura, prevista in caso di proposte di inserimento di strutture e/o servizi nel Piano di Zona, richiede che la valutazione delle stesse venga effettuata dai tavoli tecnici che verificano la presenza di specifici requisiti e la coerenza con i bisogni della comunità, il sistema di offerta e le risorse attualmente impiegate. Il tavolo tecnico esprime una valutazione sulle proposte fornendo all'Esecutivo gli elementi utili per assumere decisioni coerenti con i bisogni del territorio. Alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale, il Presidente Bolis invita il Presidente e il Direttore del Centro Servizi per Anziani "Anna Moretti Bonora" di Camposampiero a provvedere quanto prima ad inviare la richiesta al tavolo tecnico per la formulazione del parere.

L'Esecutivo prende atto e il Presidente passa al punto n. 4 << Richiesta Sindaco Pan di Cittadella per percorso psicologi nelle scuole >> , lasciando la parola al Sindaco per l'illustrazione.

In questi ultimi tempi nella scuola media, soprattutto di secondo grado, si verificano e sono in continuo aumento situazioni di disagio e insicurezza, che inducono i dirigenti scolastici a proporre la presenza di un psicologo, istituendo uno sportello presso le scuole. Il Sindaco propone che lo psicologo venga fornito dall'Ulss.

Il Presidente Bolis precisa che al momento non ci sono risorse, ipotizza di sottoporre la questione a livello regionale, ma ricorda che nell'ultima seduta della Conferenza dei Sindaci, avvenuta a Villa del Conte, è stato approvato la riorganizzazione dell'Area Educativa - ex Servizio Promozione Benessere e la problematica posta dal Sindaco Pan e dai dirigenti scolastici è al vaglio dello dirigente dell'Area materno-infantile.

L'Esecutivo prende atto e il Presidente passa al punto n. 5 << Progetto "La fattoria dei ragazzi" – Comunità Educativa diurna per minori. Richiesta dell'Associazione Cave Canem di inserimento nel Piano di Zona >>

Il Presidente Bolis invita ad entrare la signora Edy Riello, Presidente dell'Associazione Cave Canem onlus e la signora Martina Varini, consigliere del Comune di Piazzola sul Brenta per l'illustrazione del progetto in oggetto.

L'associazione Cave Canem è una realtà che lavora da molti anni con la pet-terapy, rivolgendosi anche all'area dei minori con difficoltà relazionali e/o problematiche di vario genere. Il progetto "La Fattoria dei ragazzi" è un progetto complesso che coinvolge non solo il minore ma anche la famiglia in un percorso educativo di crescita e maturazione per i primi e di sostegno per la famiglia, all'interno di un contesto sereno di attività e relazioni sociali. Con questa premessa, la Presidente sig.ra Riello chiede all'Esecutivo l'inserimento della Comunità Educativa Diurna nel Piano di Zona dell'Ulss 15, che sarà ubicata in una struttura rurale, secondo i requisiti stabiliti dalla L. 22/2012, presso il Comune di Piazzola sul Brenta; questa fungerà da locale che ospiterà soggetti già in carico. L'attività sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00. La partecipazione massima sarà di

10 ragazzi e la retta giornaliera è fissata a 60 euro, anche se non si raggiunge il numero dei posti previsti.

Prende la parola il dr Gianfranco Pozzobon, Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, il quale informa che sarebbe opportuno inviare il progetto al tavolo tecnico, in quanto ci sono alcune parti dello stesso che non rispettano gli standard stabiliti dalla normativa regionale. Alla luce di questo il Presidente Bolis prende la parola, ed esorta ad inviare, quanto prima, la documentazione secondo le indicazioni citate qui sopra, al fine di verificare la compatibilità della richiesta e in caso contrario trovare delle soluzioni più appropriate.

Si passa al punto n. 6 << Comunicazione del Presidente>>

Il Presidente informa che è stato concesso il patrocinio della Conferenza dei Sindaci per il "Progetto di Trasporto Solidale" alla Cooperativa Sociale "Il Graticolato", beneficiario di un mezzo di trasporto per la mobilità di cittadini anziani, disabili con ridotta capacità motoria, fornito con un comodato gratuito dalla società Europa Servizi s.r.l.. Il logo sarà inserito nel materiale informativo con l'apposita dicitura. Il progetto include non solo il mezzo, ma anche i servizi assicurativi RC con formula Kasko e il servizio di manutenzione straordinaria. Il finanziamento per il funzionamento del servizio sarà ottenuto dall'affitto della superficie sulla carrozzeria del veicolo a titolo pubblicitario, con la finalità di inviare un messaggio di valore etico e sociale.

Il Presidente passa all'ultimo argomento del giorno, informando che è pervenuta dal Comune di Vigodarzere una richiesta di "Intervento di generazione urbana sostenibile mediante ristrutturazione urbanistica" prodotta dall'ex la Rigeneratrice Srl. La suddetta proposta risulta complessa e spazia in diversi ambiti, quindi, il Presidente ritiene di rinviare la discussione nella prossima seduta, nel frattempo sarà inviata per mail la documentazione.

Il Presidente ringrazia i presenti e la seduta viene chiusa alle ore 18.50.

ENETO,

COM

Presidente della Conferenza dei Sindaci

andro Bolis

W verbalizzante Katia Rietto