

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 610 DEL 29/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2024

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 610/24

Il Dirigente, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Premesso che:

- con delibera della giunta regionale n. 1558 del 12 dicembre 2023 è stata approvata la ripartizione del Fondo regionale per la non autosufficienza per il 2023-2024, con specificazione delle linee di intervento che dovranno essere seguite dalle aziende ULSS per l'utilizzo degli importi assegnati;
- l'importo relativo al Fondo Regionale per la non Autosufficienza (FRNA) assegnato all'azienda ULSS n. 7, ammonta complessivamente, per l'anno 2023 a € 70.536.128,67 e per l'anno 2024 a € 69.792.258,67, con una riduzione per le voci relative alla domiciliarità (ICD) e all'"ex OP" LR n. 24/2017. Tale importo è suddiviso per linee di intervento come riportato nell'allegato A della suddetta DGRV, il quale costituisce la base per la programmazione delle attività relative alla non autosufficienza dell'ULSS n. 7 per il 2024;
- la DDR n. 97 del 15/12/2023 all'allegato B prevede, differentemente rispetto agli anni precedenti, di contabilizzare per il 2024 nella sezione del bilancio sociale la quota di € 2.900.000,00 del Fondo Regionale per la non Autosufficienza sopra descritto, per le Impegnative di Cura Domiciliare, come da nota di Azienda Zero agli atti;
- la DGRV n. 2213 del 23/12/2016 per la gestione del FNA, ha previsto che, in sede di programmazione ciascuna azienda, fermo restando il totale delle risorse attribuite, possa valutare contingenti riallocazioni delle medesime risorse tra le diverse linee di intervento, in relazione all'effettivo bisogno a livello territoriale, promuovendo ogni possibile misura per il raggiungimento delle prescrizioni poste dal PSSR 2012-2016 con riferimento all'obiettivo prioritario dello sviluppo della domiciliarità;

Viste le:

- DGRV n. 996/2022 di Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) la quale, oltre ad avere rivisto il fabbisogno dei posti letto di residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti rapportandolo al numero di abitanti al 01/01/2022, nell'allegato C prevede un incremento di 3.000 Impegnative di Residenzialità (IdR) nel triennio 2022/2024 a livello regionale, corrispondenti, per l'ULSS n. 7, a:

Azienda ULSS	ex Azienda ULSS	riallineamento 1000 quote secondo semestre 2022	riallineamento 1000 quote anno 2022 + 1000 quote anno 2023	riallineamento 1000 quote anno 2022 + 1000 quote anno 2023 + 1000 quote anno 2024
ULSS 7	3	16	32	48
	4	43	86	129

La succitata DGRV conferma, inoltre, il numero di posti di SAPA, SVP e Centri diurni nonché di quote per SLA, definisce una quota sanitaria unica corrispondente ad un unico livello assistenziale, del valore di € 52,00 (quota sanitaria), con decorrenza 1 luglio 2022 e con mantenimento fino a esaurimento delle IdR del valore di € 56,00 die (quota sanitaria) attive alla data di entrata in vigore di tale provvedimento;

- DGRV n. 1168/2023 di Aggiornamento della programmazione dei posti per persone religiose non autosufficienti di approvare, in relazione ai bisogni espressi dai Piani di Zona 2023/25 di cui alla DGR n. 1312/2022, la nuova programmazione dei posti gestiti dalle congregazioni religiose a favore di persone non autosufficienti religiose nonché di definire, anche per tali centri, una quota sanitaria unica corrispondente ad un unico livello assistenziale, del valore di € 52,00 (quota sanitaria) con decorrenza 1 settembre 2023. Con riferimento al Centro Polifunzionale "Casa Gerosa" della Congregazione delle Suore di Carità Sante Capitanio e Gerosa (Suore di Maria Bambina) rimangono fino a esaurimento le IdR del valore di € 56,00 euro pro die (quota sanitaria)

attive alla data di entrata in vigore di tale provvedimento;

DGRV n. 912/2022 che allinea ai LEA ex DPCM 2017 le rette delle unità di offerta dei Centri Diurni per persone con disabilità di cui alla DGR n. 740/2015, incrementandole e rimodulando ed aggiornando le impegnative di rilievo sanitario delle unità di offerta delle Comunità Alloggio di cui alla DGR n.1673/2010, con la riduzione a due livelli di assistenza e conseguente rideterminazione degli standard assistenziali. L'allegato A definisce le unità di offerta attive nel sistema della residenzialità e semi residenzialità della Regione del Veneto e il relativo sistema tariffario a valere dal 01/01/2022, ovvero:

per la residenzialità per persone con disabilità:

- comunità alloggio, che passano da tre a due quote, e precisamente livello basso (ex 3° livello) con quota di rilievo sanitario di € 38,00/die e livello medio e alto (ex 2° e 1° livello) con quota di € 60,00/die
- RSA: il valore della quota sanitaria è stato uniformato al valore unico di € 72,00/die,
- CRGD (centri di riferimento regionali per gravi disabilità): l'importo della quota sanitaria è stato confermato nel valore unico di € 95,00/die,

per la semiresidenzialità per persone con disabilità:

- centri diurni: le quote di rilievo sanitario sono state incrementate come di seguito:
 - . livello basso (3° livello) ad € 46,27/die (da € 41,18);
 - . livello medio (2° livello) ad € 63,33/die (da € 56,36);
 - . livello alto (1° livello) ad € 91,77/die (da € 81,68);

Richiamate le DGRV:

- n. 1338 del 30 luglio 2013;
- n. 739 del 14 maggio 2015;
- n. 2213 del 23 dicembre 2016
- n. 1438 del 5/09/2017;
- n. 909 del 27 settembre 2019;
- n. 1304 del 8 settembre 2020;
- n. 410 del 24 aprile 2020;
- n. 1275 del 11 dicembre 2020;
- n. 106 del 08 febbraio 2021;
- n. 1262 del 30/12/2022;
- n. 1728 del 30 dicembre 2022;

Rilevato, in relazione alla tabella allegata (Allegato A), che:

- i finanziamenti previsti per la linea di intervento **“Residenzialità e semiresidenzialità anziani”**, pari ad € 48.610.527,00 tengono in considerazione:
 - le impegnative residenziali di livello unico, di cui alla DGRV n. 996/2022, nonché le impegnative residuali del valore di € 56,00 die attive alla data di entrata in vigore della suddetta DGRV, e le convenzioni con i relativi centri servizi, nelle quali vengono programmati più specificatamente i relativi costi. Sono ricompresi anche inserimenti temporanei/sollevio nei limiti previsti dalla normativa.
 - le impegnative residenziali di livello unico per gli Istituti Religiosi, di cui alla DGRV n. 1168/2023, nonché le impegnative residuali del valore di € 56,00 euro pro die attive alla data di entrata in vigore della suddetta DGRV, e le convenzioni con i relativi Istituti, nelle quali vengono programmati più specificatamente i relativi costi,
 - l'assistenza riabilitativa, come previsto dall'art. 7 dell'allegato A della DGRV n. 1231/2018, il quale fissa in € 2,10/die il budget massimo previsto a carico dell'Azienda ULSS per l'attività di riabilitazione per giornata di presenza per ospite non autosufficiente,
 - le risorse per le quote sanitarie di accesso (QSA) istituite dalla Regione del Veneto con la

DGRV 1304 dell'8/9/2020 e recepite da questa Azienda con la deliberazione del Direttore Generale n. 211/2021,

- le impegnative Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) per € 92,00/die di cui alla DGRV;
 - le impegnative per € 153/die per i primi 6 mesi, € 130/die per gli eventuali periodi successivi, per le Sezioni Stati Vegetativi Permanenti presso i centri servizi residenziali;
- i finanziamenti previsti per la linea di intervento “**Residenzialità disabili**” pari a € 7.358.100,00 che si riferiscono alle impegnative residenziali per:
- comunità alloggio, livello basso (ex 3° livello) con quota di rilievo sanitario di € 38,00/die e a livello medio e alto (ex 2° e 1° livello) con quota di € 60,00/die, e servizio di pronta accoglienza,
 - RSA, il cui valore della quota sanitaria è di € 72,00/die,
 - CRGD (centri di riferimento regionali per gravi disabilità), il cui importo della quota sanitaria è di € 95,00/die, e servizio di pronta accoglienza,
- i finanziamenti previsti per la linea di intervento “**Semiresidenzialità disabili**”, fino ad € 7.775.700,00 sono comprensivi di quelli:
- dei centri gestiti da enti gestori del privato sociale, per i quali sono attivi accordi contrattuali, di cui alla DGRV n. 1438 del 5/09/2017, con la programmazione della relativa spesa,
 - dei centri diurni a gestione diretta Azienda, i cui costi vengono ricavati dalla contabilità analitica,
 - dei servizio trasporto per gli utenti dei centri diurni a gestione diretta Ulss7;
 - dei **progetti sperimentali** avviati con la DGRV 739 del 14/05/2015;
- le risorse delle linee di intervento per la **domiciliarità** (ICD) ammontano per l'anno 2024 complessivamente ad € 5.208.331,47 (di cui 2.902.849,97 da imputare al bilancio sociale come da DDR 97/2023) e potranno essere ridistribuite tra le diverse tipologie di ICD in relazione all'effettivo bisogno locale;
- i finanziamenti previsti per “**ex OP**”, LR n. 24/2017 sono di € 100.000,00 con un trend tendente all'esaurimento;
- le risorse assegnate nella linea di intervento “**Ricoveri sollievo SLA**”, di cui all'art. 32 della LR n. 11/2014 e alla DGR 739/2015, pari ad € 61.600,00, per sostenere le famiglie nell'assistenza al malato di SLA sia attraverso unità di offerta dedicate al sollievo mediante ricovero temporaneo, sia attraverso interventi di residenzialità di lunga durata presso i centri servizi residenziali per anziani accreditati e convenzionati con l'azienda Ulss7;
- le risorse assegnate nella linea di intervento “**Disabili ultra 65 enni**”, di cui all'art. 30 della LR n. 11/2014 per un totale di € 518.000,00;
- il finanziamento della linea di intervento “**progetti vita indipendente**” pari ad € 160.000,00 riguarda la prosecuzione dei progetti di promozione dell'autonomia delle persone con disabilità, avviati da questa azienda ULSS con specifici provvedimenti, secondo le linee di indirizzo stabilite nel programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12/10/2017;

Dato atto che:

- i costi sostenuti dall'ULSS7 nel 2023 per la non autosufficienza sono complessivamente di € € 65.880.711,88 e quelli previsti in sede di bilancio di previsione 2024 di € € 67.572.198,00 come da tabella allegata (Allegato B),
- il fondo per la non autosufficienza assegnato dalla DGRV n. 1558/2023 risulta essere superiore di € 2.220.060,67 dei costi previsti in sede di bilancio di previsione 2024,
- i Direttori delle UUOCC Non Autosufficienza del Distretto1 e del Distretto 2 a livello di programmazione hanno dato indicazione, con comunicazione agli atti, di utilizzare eventuali

eccedenze per l'emissione progressiva di nuove impegnative di residenzialità per non autosufficienti, come da allegato C della DGRV n. 996/2022, e di nuove impegnative per le cure domiciliari, come da DGRV n. 2213/2016 e DGRV 1558/2023 che prevede l'istituzione di nuove tipologie di ICD, nel rispetto del totale delle risorse attribuite e del fabbisogno complessivo stimato per l'ambito territoriale dell'azienda;

Per quanto sopra il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone, pertanto:

1. di richiamare integralmente le premesse;
2. di recepire l'assegnazione del Fondo regionale per la non autosufficienza per l'anno 2024 di cui alla delibera della giunta regionale n. 1158/2023 pari a € 69.792.258,67, riportata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e contestuale del presente atto;
3. di approvare la programmazione di utilizzo del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2024 secondo gli ambiti di intervento e gli importi riportati nella tabella allegata (Allegato B), che fa parte integrante e contestuale del presente atto, per un importo complessivo di a € 69.792.258,67;
4. di incrementare i contributi in c/esercizio del bilancio economico preventivo 2024 –Area Sociale- di € 2.900.000,00 relativi al Fondo Regionale per la non Autosufficienza, in attuazione del DDR n. 97/2023, come da allegato B , rinviando la programmazione delle attività in successivo atto deliberativo;
5. di aggiornare il conto economico preventivo relativo all'anno 2024 - area sanitaria con un incremento di € 2.220.060,67 da utilizzare prevalentemente per le impegnative di residenzialità per non autosufficienti e per le impegnative di cure domiciliari;
6. di dare atto che le risorse attribuite per ciascuna linea di intervento potranno essere riallocate tra le diverse linee di intervento, in relazione all'effettivo bisogno, fermo restando l'obiettivo prioritario dello sviluppo della domiciliarità, nonché il limite massimo di spesa fissato in € 69.792.258,67;
7. di dare mandato all'UOSD Sociale di monitorare l'emissione di impegnative nel rispetto del suddetto tetto di spesa e dell'equa distribuzione in relazione al territorio;
8. di dare atto che i Direttori dr. Fabio Lorico e dr.ssa Silvia Santacaterina delle UUOCC Non Autosufficienza rispettivamente del Distretto 1 e del Distretto 2 sono competenti per l'esecuzione della presente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse;
2. di recepire l'assegnazione del Fondo regionale per la non autosufficienza per l'anno 2024 di cui alla delibera della giunta regionale n. 1158/2023 pari a € 69.792.258,67, riportata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e contestuale del presente atto;
3. di approvare la programmazione di utilizzo del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2024 secondo gli ambiti di intervento e gli importi riportati nella tabella allegata (Allegato B), che fa parte integrante e contestuale del presente atto, per un importo complessivo di a € 69.792.258,67;

4. di incrementare i contributi in c/esercizio del bilancio economico preventivo 2024 –Area Sociale- di € 2.900.000,00 relativi al Fondo Regionale per la non Autosufficienza, in attuazione del DDR n. 97/2023, come da allegato B , rinviando la programmazione delle attività in successivo atto deliberativo;
5. di aggiornare il conto economico preventivo 2024 –area sanitaria con un incremento di € 2.220.060,67 da utilizzare prevalentemente per le impegnative di residenzialità per non autosufficienti e per le impegnative di cure domiciliari, da contabilizzare come segue:

anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno IVA compresa
2024	BA1180A00	95	Residenzialità anziani da privato intra regione	€ 1.327.075,37
2024	BA1160A00	159	Residenzialità anziani da pubblico intra regione	€ 892.985,30

6. di dare atto che le risorse attribuite per ciascuna linea di intervento potranno essere riallocate tra le diverse linee di intervento, in relazione all’effettivo bisogno, fermo restando l’obiettivo prioritario dello sviluppo della domiciliarità, nonché il limite massimo di spesa fissato in € 69.792.258,67;
7. di dare atto che il Servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per complessivi Euro 2.220.060,67 iva inclusa, da imputare per Euro 892.985,30 al conto BA1180A00 "Residenzialità anziani da privato intra regione" al programma di spesa n. 95 e per Euro 1.327.075,37 al conto BA1160A00 “Residenzialità anziani da pubblico intra regione” al programma di spesa n. 159 e che la stessa verrà inserita nel bilancio economico preventivo dell'esercizio 2024 in sede di revisione trimestrale;
8. di dare mandato all’UOSD Sociale di monitorare l’emissione di impegnative nel rispetto del suddetto tetto di spesa e dell’equa distribuzione in relazione al territorio;
9. di dare atto che i Direttori dr. Fabio Lorico e dr.ssa Silvia Santacaterina delle UUOCC Non Autosufficienza rispettivamente del Distretto 1 e del Distretto 2 sono competenti per l’esecuzione della presente deliberazione;
10. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.



TABELLA 1									
Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse regionali statali per la non autosufficienza - anno 2023									
aziende ULSS	residenzialità non autosufficienti (a)	residenzialità disabili (b)	semiresidenzialità disabili (c)	domiciliarità (ICD) (d)	"ex OP" LR n. 24/2017 (e)	"ricoveri sollievo SLA" art. 32, co. 2 LR n. 11/2014 (f)	"disabili ultra 65" art. 30 LR n. 11 del 2014 (g)	progetti vita indipendente (h)	totale (i = a + ... + h)
Dolomiti (1)	33.797.819,80	1.904.300,00	3.782.100,00	4.792.557,20	60.000,00	46.800,00	-	80.000,00	44.463.577,00
Marca Trevigiana (2)	91.799.160,54	14.784.200,00	17.981.500,00	17.417.457,46	155.000,00	154.000,00	70.000,00	160.000,00	142.521.318,00
Serenissima (3)	66.450.332,19	5.053.300,00	9.885.100,00	18.383.117,38	-	138.600,00	56.000,00	160.000,00	100.126.449,57
Veneto Orientale (4)	21.009.123,47	1.467.600,00	4.693.500,00	5.864.360,27	-	30.800,00	-	80.000,00	33.145.383,74
Polesana (5)	32.936.020,40	9.400.800,00	3.375.500,00	7.967.689,01	423.000,00	61.600,00	-	160.000,00	54.324.609,41
Euganea (6)	88.409.107,80	22.259.200,00	23.281.000,00	21.090.352,47	114.000,00	138.600,00	28.000,00	160.000,00	155.480.260,27
Pedemontana (7)	48.610.527,20	7.358.100,00	7.775.700,00	5.914.201,47	138.000,00	61.600,00	518.000,00	160.000,00	70.536.128,67
Berica (8)	60.591.587,40	5.736.000,00	13.056.600,00	9.124.764,82	193.000,00	77.000,00	14.000,00	160.000,00	88.952.952,22
Scaligera (9)	91.366.371,20	9.616.500,00	22.471.700,00	18.496.999,92	167.000,00	123.200,00	14.000,00	80.000,00	142.335.771,12
totali	534.970.050,00	77.580.000,00	106.302.700,00	109.051.500,00	1.250.000,00	832.200,00	700.000,00	1.200.000,00	831.886.450,00

TABELLA 2									
Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse regionali statali per la non autosufficienza - anno 2024									
aziende ULSS	residenzialità non autosufficienti (a)	residenzialità disabili (b)	semiresidenzialità disabili (c)	domiciliarità (ICD)* (d)	"ex OP" LR n. 24/2017 (e)	"ricoveri sollievo SLA" art. 32, co. 2 LR n. 11/2014 (f)	"disabili ultra 65" art. 30 LR n. 11 del 2014 (g)	progetti vita indipendente (h)	totale (i = a + ... + h)
Dolomiti (1)	33.797.819,80	1.904.300,00	3.782.100,00	4.393.137,20	44.000,00	46.800,00	-	80.000,00	44.048.157,00
Marca Trevigiana (2)	91.799.160,54	14.784.200,00	17.981.500,00	16.759.977,46	112.000,00	154.000,00	70.000,00	160.000,00	141.820.838,00
Serenissima (3)	69.450.332,19	5.053.300,00	9.885.100,00	16.884.647,38	-	138.600,00	56.000,00	160.000,00	101.627.979,57
Veneto Orientale (4)	22.242.123,47	1.467.600,00	4.693.500,00	5.776.340,27	-	30.800,00	-	80.000,00	34.290.363,74
Polesana (5)	32.936.020,40	9.400.800,00	3.375.500,00	7.967.689,01	303.000,00	61.600,00	-	160.000,00	54.204.609,41
Euganea (6)	88.409.107,80	22.259.200,00	23.281.000,00	18.398.242,47	82.000,00	138.600,00	28.000,00	160.000,00	152.756.150,27
Pedemontana (7)	48.610.527,20	7.358.100,00	7.775.700,00	5.208.331,47	100.000,00	61.600,00	518.000,00	160.000,00	69.792.258,67
Berica (8)	60.591.587,40	5.736.000,00	13.056.600,00	8.785.824,82	141.000,00	77.000,00	14.000,00	160.000,00	88.562.012,22
Scaligera (9)	91.366.371,20	9.616.500,00	22.471.700,00	17.397.289,92	118.000,00	123.200,00	14.000,00	80.000,00	141.187.061,12
totali	539.203.050,00	77.580.000,00	106.302.700,00	101.571.480,00	900.000,00	832.200,00	700.000,00	1.200.000,00	828.289.430,00

* Il differenziale pari ad € 7.480.020,00 è stato riportato nell'Allegato D - Tabella 2 - colonna (b)



11f4ce61



ALLEGATO B)	% 2023	Consuntivo 2023 + dati da contabilità analitica	ASSEGNAZIONE DGR 1558_23	Delta DGR - 2023		BEP 2024 + dati da contabilità analitica	ASSEGNAZIONE FRNA 2024 DGR 1558_2023	di cui sociale da DDR 97/2023 All B	Delta DGR 1558/23 - BEP 2024
(a) RESIDENZIALITA' NON AUTOSUFFICIENTI	68,65%	€ 45.227.931,13	€ 48.610.527,20	€ 3.382.596,07		€ 46.744.608,00	€ 48.610.527,20		€ 1.865.919,20
IDR LIVELLO UNICO	43,67%	€ 28.769.821,64				€ 29.455.755,00			
IDR MEDIA INTENSITA' AD ESAURIMENTO	10,27%	€ 6.768.857,70				€ 7.175.631,00			
QUOTE SANITARIE DI ACCESSO (QSA)	3,75%	€ 2.471.592,50				€ 2.464.929,00			
IDR RELIGIOSI LIVELLO UNICO	4,51%	€ 2.968.369,50				€ 3.139.888,00			
IDR RELIGIOSI MEDIA INTENSITA' AD ES.	0,74%	€ 484.732,00				€ 450.912,00			
RIABILITAZIONE	2,29%	€ 1.507.003,93				€ 1.585.763,00			
SAPA	0,51%	€ 333.868,00				€ 366.720,00			
STATI VEGETATIVI PERMANENTI	0,88%	€ 577.229,20				€ 635.865,00			
GESTIONE DIRETTA RSA S.MICHELE	0,89%	€ 584.145,00				€ 666.145,00			
CENTRI DIURNI ANZIANI	1,16%	€ 762.311,66				€ 803.000,00			
(b) RESIDENZIALITA' DISABILI	12,10%	€ 7.968.441,86	€ 7.358.100,00	€ -610.341,86		€ 7.758.305,74	€ 7.358.100,00		€ -400.205,74
RSA DISABILI	7,77%	€ 5.117.539,00				€ 4.812.116,00			
RSA ORCHIDEA BLU - affidamenti	1,03%	€ 677.102,00				€ 663.388,97			
RSA DISABILI MAROSTICA - affidamenti	0,04%	€ 26.241,84				€ 55.319,84			
COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	3,02%	€ 1.986.494,75				€ 2.062.229,42			
COMUNITA' ALLOGGIO MAROSTICA - affidamenti	0,02%	€ 11.632,21				€ 15.211,51			
INSERIMENTI FUORI REGIONE	0,23%	€ 149.432,06				€ 150.040,00			
(c) SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	10,26%	€ 6.761.460,81	€ 7.775.700,00	€ 1.014.239,19		€ 7.030.637,26	€ 7.775.700,00		€ 745.062,74
CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA	2,44%	€ 1.604.637,26				€ 1.604.637,26			
CENTRI DIURNI	0,23%	€ 151.073,81				€ 145.000,00			
CENTRI DIURNI	7,05%	€ 4.642.475,12				€ 4.891.000,00			
DISABILI - TRASPORTI CENTRI DIURNI	0,55%	€ 363.274,62				€ 390.000,00			
(d) DOMICILIARITA' (ICD)	7,70%	€ 5.069.687,08	€ 5.914.201,47	€ 844.514,39		€ 5.234.583,00	€ 5.208.331,47	€ 2.900.000,00	€ -26.251,53
ADI SAD	2,33%	€ 1.537.658,98				€ 1.537.659,00	€ -4.988.640,00	€ 811.360,00	
ICDa	0,41%	€ 271.849,00				€ 411.040,00			
ICD sla	0,27%	€ 179.550,77				€ 80.000,00			
ICDb ICDm	3,10%	€ 2.045.120,00				€ 2.088.640,00	€ -2.088.640,00	€ 2.088.640,00	
ICDf, ICDp	0,55%	€ 359.590,05				€ 364.000,00			
ICDp a servizi	0,60%	€ 395.612,28				€ 439.800,00			
SOLLIEVO	0,43%	€ 280.306,00				€ 313.444,00			
(e) EX OP LR. 24/2017	0,21%	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ -		€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ -
ex residuo manicomiale D1	0,21%	€ 138.000,00				€ 100.000,00			
(h) PROGETTI VITA INDIPENDENTE	0,16%	€ 108.090,50	€ 160.000,00	€ 51.909,50		€ 116.500,00	€ 160.000,00		€ 43.500,00
VITA INDIPENDENTE	0,16%	€ 108.090,50				€ 116.500,00			
(f) RICOVERI SOLLIEVO SLA	0,14%	€ 89.100,50	€ 61.600,00	€ -27.500,50		€ 69.564,00	€ 61.600,00		€ -7.964,00
SLA residenzialità	0,14%	€ 89.100,50				€ 69.564,00			
(g) DISABILI ULTRA 65	0,79%	€ 518.000,00	€ 518.000,00	€ -		€ 518.000,00	€ 518.000,00		€ -
Disabili Ultra 65	0,79%	€ 518.000,00				€ 518.000,00			
TOTALE		€ 65.880.711,88	€ 70.536.128,67	€ 4.655.416,79		€ 67.572.198,00	€ 69.792.258,67		€ 2.220.060,67