



BUDGET ANNUALE (lo stesso budget viene assegnato alle Aziende ULSS in ogni anno del triennio 2022-2024)						
Azienda ULSS	Ente Gestore	Tipologia Unità di Offerta	Flusso di utenza nel triennio	Riparto per Azienda ULSS	Budget Ente Gestore	Budget Unità di Offerta
Azienda ULSS 1 Dolomiti	Ce.I.S Centro Italiano di Solidarietà di Belluno	B	20	1.517.670,00	823.075,00	521.950,00
		C	10			301.125,00
	Movimento Fraternità Landris ONLUS	A	10		212.795,00	212.795,00
	Dumia Società Cooperativa Sociale ONLUS	C	16		481.800,00	481.800,00
Azienda ULSS 2 Marca trevigiana	Associazione Comunità Giovanile ONLUS	C	2	3.481.296,50	469.755,00	60.225,00
		C2	12			409.530,00
	Associazione Piccola Comunità Onlus – Impresa Sociale	B	21		548.047,50	548.047,50
	Comunità Pubblica Terapeutica e di Doppia Diagnosi SerAT	C	19		572.137,50	572.137,50
	Sonda Società Cooperativa Sociale Onlus Centro Semiresidenziale	SR	12		174.900,00	174.900,00
	CEIS Società Cooperativa Sociale Treviso	B	20		1.533.774,00	495.852,50
		C	16			481.800,00
		PA	13			454.096,50
		SR	7			102.025,00
	Comunità Pie Suore della Redenzione Villa Regina Mundi	B	7		182.682,50	182.682,50



2d0bd3f6



Azienda ULSS	Ente Gestore	Tipologia Unità di Offerta	Flusso di utenza nel triennio	Riparto per Azienda ULSS	Budget Ente Gestore	Budget Unità di Offerta
Azienda ULSS 3 Serenissima	CO.GE.S. don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale	C	31	4.610.870,00	1.457.445,00	933.487,50
		PA	15			523.957,50
	Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale Villa Renata	C	30		1.620.052,50	903.375,00
		C1	21			716.677,50
	Fondazione Opera Santa Maria della Carità - Comunità terapeutica "Emmaus"	B	19		495.852,50	495.852,50
	Giuseppe Olivotti Società Cooperativa Sociale	B	22		1.037.520,00	574.145,00
		C	12			361.350,00
		SR	7			102.025,00
Azienda ULSS 4 Veneto Orientale	Associazione Solidarietà' Dicembre 79	SR	10	145.750,00	145.750,00	145.750,00
Azienda ULSS 5 Polesana	Comunità Terapeutica "Solidarietà Delta"	B	11	406.725,00	260.975,00	260.975,00
	Centro diurno "Il Pane e le Rose"	SR	10		145.750,00	145.750,00



Azienda ULSS	Ente Gestore	Tipologia Unità di Offerta	Flusso di utenza nel triennio	Riparto per Azienda ULSS	Budget Ente Gestore	Budget Unità di Offerta
Azienda ULSS 6 Euganea	Cooperativa Sociale Terr.A.	B	26	3.276.295,00	1.167.562,00	678.535,00
		PA	14			489.027,00
	Comunità Terapeutica Noi Associazione Famiglie Padovane Contro l'Emarginazione e la Droga ONLUS	A	19		535.485,50	404.310,50
		SR	8			131.175,00
	Comunità San Francesco ONLUS	B	20		1.573.247,50	521.950,00
		C	16			481.800,00
		C1	9			307.147,50
		SR	18			262.350,00
Azienda ULSS 7 Pedemontana	Comunità terapeutica Ca' delle ore Cooperativa Sociale	B	18	2.381.296,50	469.755,00	469.755,00
	Comunità Centro Vicentino di Solidarietà - Ce.I.S. Onlus	B	19		1.311.299,00	495.852,50
		C	12			361.350,00
		PA	13			454.096,50
	NOVA Cooperativa Sociale a r.l. - Villa Silenzi	B	23		600.242,50	600.242,50



Azienda ULSS	Ente Gestore	Tipologia Unità di Offerta	Flusso di utenza nel triennio	Riparto per Azienda ULSS	Budget Ente Gestore	Budget Unità di Offerta	
Azienda ULSS 8 Berica	Comunità Papa Giovanni XXIII" Cooperativa Sociale a r.l.	B	9	6.473.258,00	234.877,50	234.877,50	
	Airone Cooperativa Sociale a r.l.	C	14		421.575,00	421.575,00	
	Comunità Associazione Il Borgo Onlus	B	30		782.925,00	782.925,00	
	Cosmo Società Cooperativa Sociale	C	28		1.087.663,50	843.150,00	
		PA	7				244.513,50
	Comunità Nuova Vita Cooperativa Sociale	B	28		949.355,00	730.730,00	
		SR	15				218.625,00
	Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS	B	28		2.996.862,00	730.730,00	
		C	18				542.025,00
		C1	11				375.402,50
		PA	19				663.679,50
		SR	47				685.025,00



Azienda ULSS	Ente Gestore	Tipologia Unità di Offerta	Flusso di utenza nel triennio	Riparto per Azienda ULSS	Budget Ente Gestore	Budget Unità di Offerta
Azienda ULSS 9 Scaligera	Ce.I.S. Verona Cooperativa Sociale a r.l.	B	25	3.826.839,00	1.246.256,00	652.437,50
		PA	17			593.818,50
	Comunità dei Giovani – Società cooperativa Sociale	B	38		991.705,00	991.705,00
	Fondazione Exodus ONLUS	A	8		170.236,00	170.236,00
	La Genovesa Cooperativa Sociale a r.l.	B	23		1.089.269,50	600.242,50
		PA	14			489.027,00
	Comunità Terapeutica diurna "L'Argine"	SR	18		262.350,00	262.350,00
	Residuo Azienda ULSS 9 Scaligera per chiusura Comunità Terapeutica diurna	SR	0		67.022,50	67.022,50
TOTALE COMPLESSIVO				26.120.000,00	26.120.000,00	26.120.000,00

Criteria di riparto

In considerazione della situazione derivante dalla pandemia COVID-19, è stato considerato come triennio di riferimento il 2017-2019 (precedente alla diffusione del virus SARS-CoV-2).

Il flusso di utenza nel triennio è una media delle medie e risulta dalla formula seguente:

$$\text{Flusso di utenza nel triennio} = \frac{\text{Media anno 1} + \text{Media anno 2} + \text{Media anno 3}}{3}$$



Fattore di compensazione

Al fine di riconoscere l'incremento dei costi alle Strutture oggetto della definizione dei limiti di budget (dovuto ad aumenti contrattuali, adeguamenti e miglioramenti qualitativi), si applica un fattore di compensazione del 10% sulla retta prevista dai provvedimenti regionali in materia.

Le tariffe non vengono comunque modificate.

Calcolo del budget per Unità di Offerta

Viene applicata la seguente formula:

$$\text{Budget di Unità di Offerta} = \text{Numero relativo al flusso di utenza nel triennio} \times \text{tariffa comprensiva del fattore di compensazione} \times 365 \text{ giorni}$$

Per i soli servizi semiresidenziali viene applicata la seguente formula:

$$\text{Budget di Unità di Offerta} = \text{Numero relativo al flusso di utenza nel triennio} \times \text{tariffa comprensiva del fattore di compensazione} \times 250 \text{ giorni}$$

Il budget per Ente Gestore è il risultato della somma di tutti i budget delle Unità di Offerta ad esso afferenti.

Il riparto per Azienda ULSS è il risultato della somma di tutti i budget degli Enti Gestori presenti nel territorio di riferimento.

La rappresentazione tabellare ha il solo fine di evidenziare i limiti di spesa per Unità di Offerta e per Ente Gestore.

I finanziamenti per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche sono erogati alle Aziende ULSS, con specifico riferimento alle loro missioni istituzionali.

In tal senso, nell'ambito del sistema budgettario della Regione relativo ai LEA dipendenze, i **centri di responsabilità** sono i Dipartimenti per le Dipendenze, mentre le singole strutture del Privato Sociale Accreditato sono inquadrate tra i **centri di costo**.



Sul piano operativo si conferma infine quanto stabilito dalla DGR n. 1778 del del 22 dicembre 2020 e precedenti, in merito al fatto che l'accoglienza presso i Servizi Accreditati costituisce parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza **sono garantite dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D)**. Il paziente che si rivolgesse direttamente all'Ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per la valutazione e la definizione del programma terapeutico.

Per quanto concerne la mobilità di persone con dipendenze patologiche in Strutture presenti nel territorio regionale, si conferma che i correlati debiti e crediti, relativi agli scambi operati tra le Aziende ULSS del Veneto sono oggetto di compensazione attraverso conti dedicati (definiti "poste R").

SERVIZI TERRITORIALI INNOVATIVI (qualificazione dei precedenti progetti di cui all'Allegato A alla DGR n. 1778 del 22 dicembre 2020)				
Azienda ULSS	Ente Gestore	Attuale progetto	Nuova qualificazione	Budget assegnato
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana	Associazione Comunità Giovanile Onlus	Progetto per minori tossico-alcol dipendenti	Servizio Territoriale Innovativo	299.000,00
	Associazione Piccola Comunità Onlus	Progetto "4 mani"	Servizio Territoriale Innovativo	180.000,00
Azienda ULSS 3 Serenissima	Fondazione Opera Santa Maria della Carità - Comunità terapeutica "Emmaus"	Progetto Emmaus	Servizio Territoriale Innovativo	60.000,00
Azienda ULSS 7 Pedemontana	NOVA Cooperativa Sociale a r.l.	Progetto "Casa Bakita"	Servizio Territoriale Innovativo	100.000,00
		Progetto "Occuparsi"	Servizio Territoriale Innovativo	150.000,00
Azienda ULSS 9 Scaligera	Fondazione Exodus Onlus	Progetto Fondazione Exodus ONLUS	Servizio Territoriale Innovativo	20.000,00
	Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale	Progetto Comunità dei Giovani	Servizio Territoriale Innovativo	65.000,00
	La Genovesa Cooperativa Sociale a r.l.	Progetto La Genovesa	Servizio Territoriale Innovativo	50.000,00
	Cooperativa Sociale Ce.I.S. Verona	Progetto Ce.I.S. Verona	Servizio Territoriale Innovativo	65.000,00
				989.000,00

Le rette applicate nei progetti indicati nella tabella sopra rappresentata rimangono invariate, così come l'importo di budget complessivo assegnato.



Meccanismo di compensazione annuale

A risorse invariate, al termine di ogni anno, si applica un meccanismo di compensazione che redistribuisce le eventuali eccedenze (sottobudget) alle Strutture che presentano valori che eccedono i limiti di budget (extrabudget).

La redistribuzione è richiesta dalle Aziende ULSS (Dipartimenti per le Dipendenze), viene autorizzata dalla Struttura regionale competente e viene applicata all'interno del Sistema Informativo sulle Dipendenze regionale (Geky).

Una volta autorizzata la redistribuzione, spetta all'Azienda ULSS competente per territorio pagare le prestazioni eccedenti.

Extrabudget

La struttura che intenda operare oltrepassando i limiti di budget deve chiedere l'autorizzazione regionale mediante una "richiesta di approvazione" nell'applicativo Geky. L'autorizzazione viene formalizzata con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, oltre che secondo le modalità presenti all'interno del software Geky.

I Servizi per le Dipendenze (Ser.D), nel rispetto dei loro compiti istituzionali, sono tenuti a verificare che eventuali inserimenti in Strutture del Privato Sociale Accreditato non costituiscano motivo di extrabudget. In caso di completo utilizzo del budget assegnato, il Ser.D. è tenuto a segnalare l'esaurimento delle risorse agli Uffici regionali competenti.

Riepilogo

ANNO 2022	per il pagamento dei LEA Dipendenze	26.120.000,00
	per i Servizi Territoriali Innovativi	989.000,00
	per l'implementazione di nuovi Servizi Territoriali o loro potenziamento	931.000,00
	Totale anno 2022	28.040.000,00

ANNO 2023	per il pagamento dei LEA Dipendenze	26.120.000,00
	per i Servizi Territoriali Innovativi	989.000,00
	per l'implementazione di nuovi Servizi Territoriali o loro potenziamento	931.000,00
	Totale anno 2022	28.040.000,00



ANNO 2024	per il pagamento dei LEA Dipendenze	26.120.000,00
	per i Servizi Territoriali Innovativi	989.000,00
	per l'implementazione di nuovi Servizi Territoriali o loro potenziamento	931.000,00
	Totale anno 2022	28.040.000,00

In caso di avanzo questo potrà essere utilizzato per nuove progettualità, sempre con richieste formulate dai Dipartimenti per le Dipendenze del Veneto.

Nuovi Servizi Territoriali

Per l'implementazione dei nuovi Servizi Territoriali è previsto un budget pari a 2.793.000,00 Euro nel triennio (931.000,00 Euro annuali).

Tale budget sarà assegnato alle Aziende ULSS sulla base di una selezione delle richieste di avvio di nuovi Servizi Territoriali e delle istanze di potenziamento di Servizi Territoriali Innovativi esistenti, da effettuarsi a cura del Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze con i seguenti obiettivi, coerenti con il Piano Triennale per le Dipendenze:

- dare prioritariamente risposta ai bisogni dei territori con ridotta presenza di servizi;
- dare risposta all'incremento della domanda di assistenza da parte di giovani e giovanissimi;
- dare risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità (lungoassistiti);
- dare supporto alle famiglie con presenza di persone con dipendenze patologiche.

Il fac-simile di richiesta è contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento

