



# Area territoriale Azienda USL di Bologna



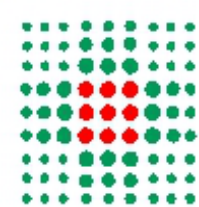
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

## **FRNA 2019**

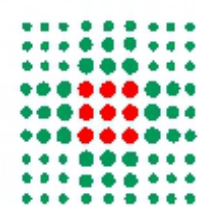
# **Riparto e Preconsuntivo**

**CTSS Metropolitana di Bologna - 07.11.2019**



# Finanziamenti Area Non Autosufficienza Triennio 2017-2019

<b>Riparto regionale FRNA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Stima 2019</b>	<b>Delta 2019/2018</b>
Popolazione Target >0 75 anni	62.436.081	63.197.656	64.707.728	1.510.072
Disabili	22.926.874	23.168.311	22.926.874	-241.437
DGR 2068	1.901.043	1.901.043	1.901.043	0
Quote aggiuntive	2.587.858	2.946.835	3.027.166	80.331
<b>Totale quota FRNA regionale</b>	<b>89.851.856</b>	<b>91.213.845</b>	<b>92.562.811</b>	<b>1.348.966</b>
FNA	7.959.429	7.295.866	<b>9.064.937</b>	<b>1.769.071</b>
Dopo di Noi	1.282.750	734.066	<b>819.204</b>	<b>85.138</b>
DGR 156/2018 (solo finanziamento MLPS)	0	234.292	236.141	1.849
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>99.094.035</b>	<b>99.478.069</b>	<b>102.683.093</b>	<b>3.205.024</b>

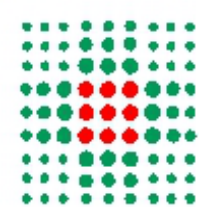


# Riparto FRNA 2019

## CTSSM – Area territoriale AUSL di Bologna

Riparto FRNA 2019 Ambito territoriale Azienda USL Bologna	Ipotesi assegnazione FRNA 2019 (al netto progetti sovradistrettuali)	Ipotesi assegnazione progetti sovradistrettuali 2019	Gestioni particolari 2019	TOTALE
Città di Bologna*	42.220.427	1.593.400	1.219.641	<b>45.033.468</b>
Pianura Est	14.249.804	494.129	601.943	<b>15.345.876</b>
Pianura Ovest	7.364.745	0	594.852	<b>7.959.595</b>
Reno-Lavino-Samoggia	10.702.635	0	174.830	<b>10.886.838</b>
San Lazzaro di Savena	7.457.715	0	337.701	<b>7.795.416</b>
Appennino Bolognese	5.443.418	0	98.201	<b>5.541.619</b>
<b>Totale AUSL BOLOGNA</b>	<b>87.438.744</b>	<b>2.087.529</b>	<b>3.027.168</b>	<b>92.562.811</b>

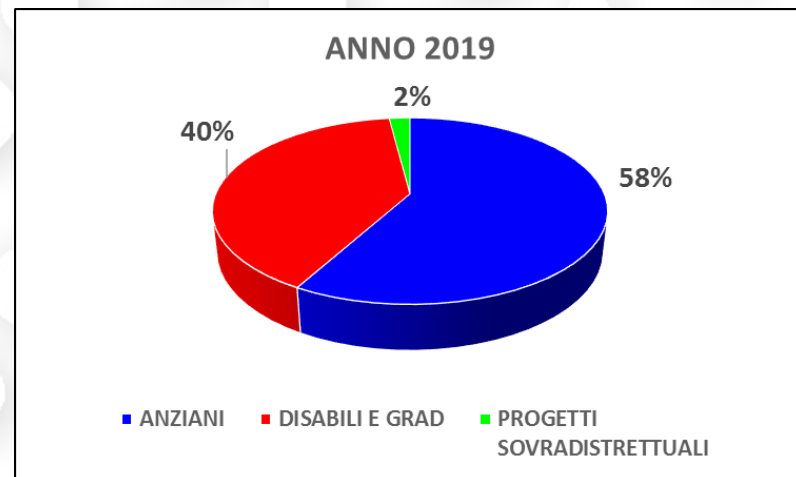
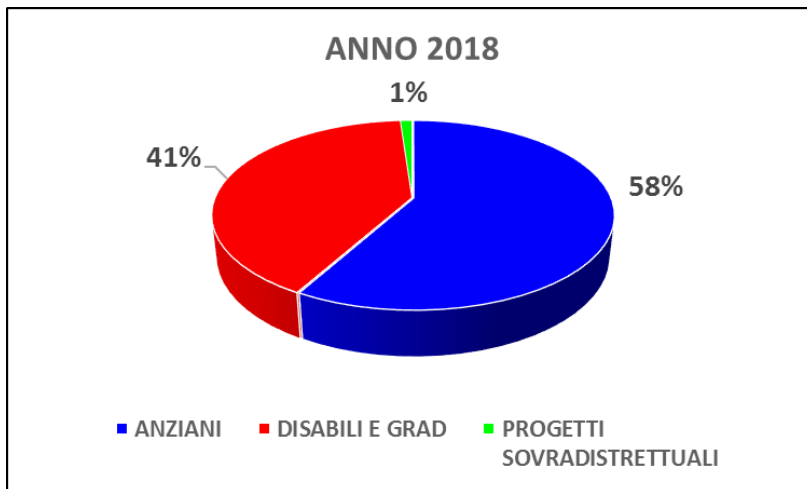
\* la quota di assegnazione FRNA comprende la quota di riequilibrio di € 2.037.000



# FRNA - Costi 2019

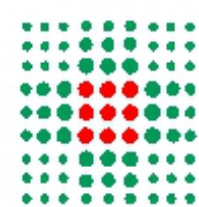
## per area di impiego delle risorse

Totale Costi Anno 2019 pari a € 103.143.979



### PROGETTI SOVRADISTRETTUALI:

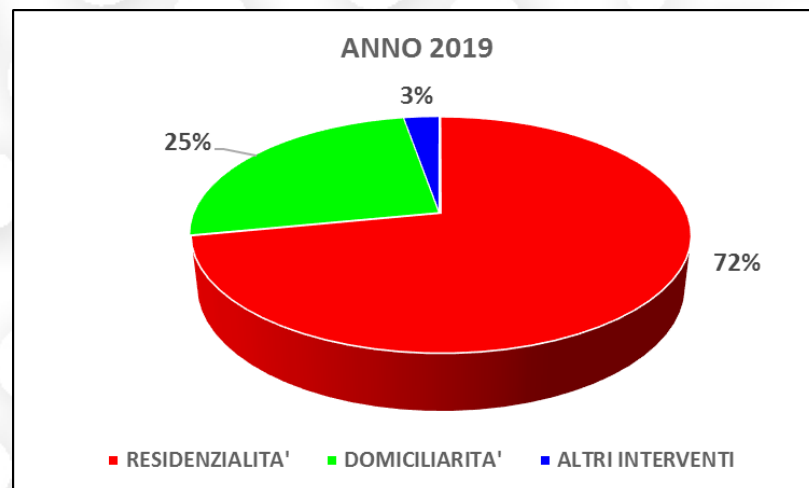
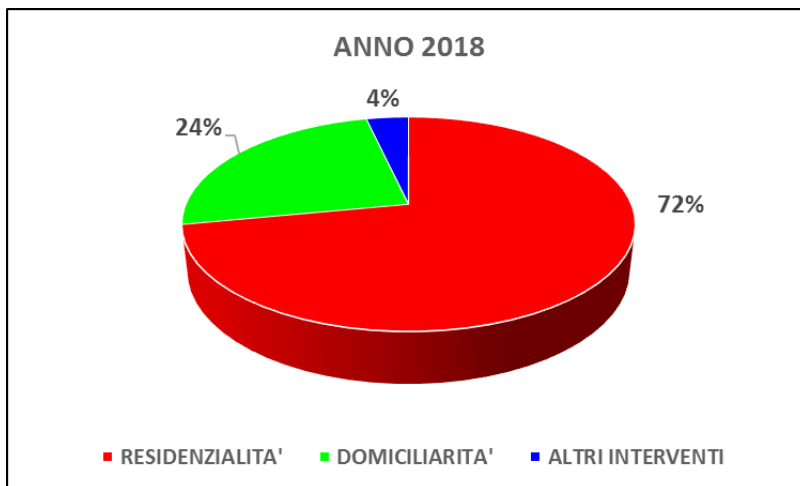
- GARSIA
- E-Care
- Centro Adattamento Ambiente Domestico (CAAD)
- Progetti Sostegno alla domiciliarità (SOSTengo, Gli Amici di Luca, supporto psicologico GRAD)



# FRNA - Costi 2019

## Impiego risorse Area Anziani

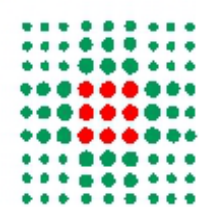
**Totale Costi Anno 2019 pari a € 59.907.237**



**RESIDENZIALITA'**: CRA definitivi e temporanei, progetti residenziali individualizzati

**DOMICILIARITA'**: Centri diurni, assistenza domiciliare, assegno di cura, contributo aggiuntivo assistente familiare

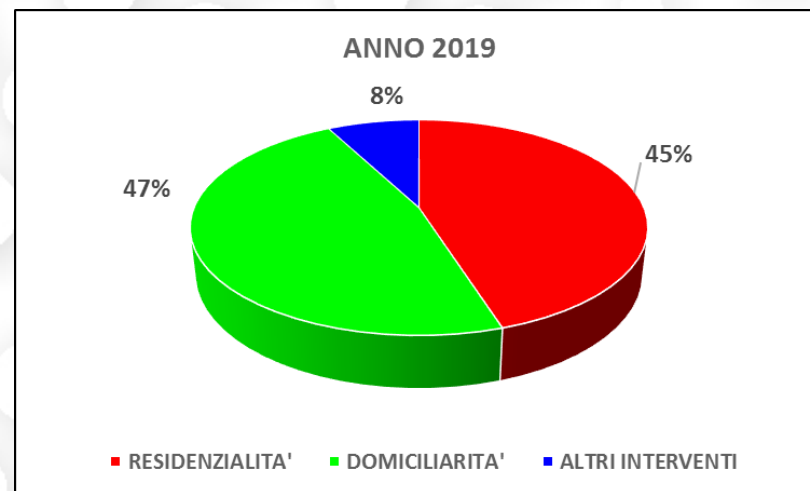
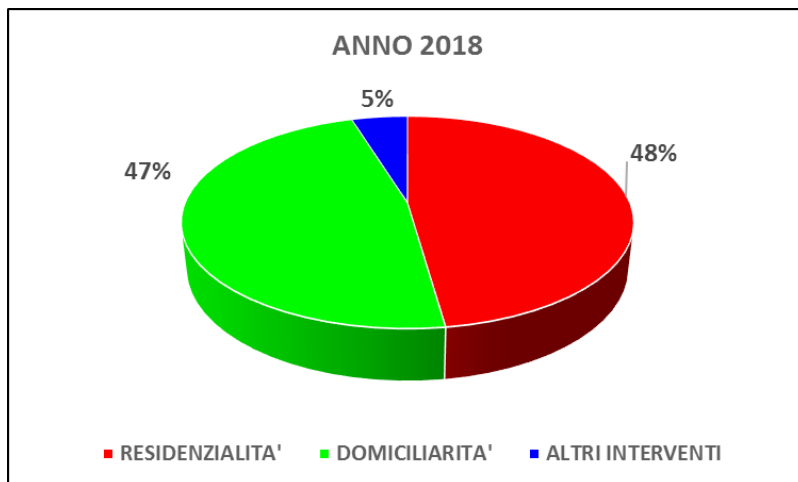
**ALTRI INTERVENTI**: contrasto solitudine, supporto care giver, sostegno assistenti familiari, etc ...



# FRNA - Costi 2019

## Impiego risorse Area Disabilità e GRAD

**Totale Costi Anno 2019 pari a € 41.149.213**



**RESIDENZIALITA'**: CSRR, nuclei dedicati e progetti individualizzati GRAD, Comunità alloggio, Gruppi appartamento

**DOMICILIARITA'**: CSRD, assistenza domiciliare socio-sanitaria e socio-educativa, Laboratori protetti e socio-occupazionali, assegno di cura, contributo aggiuntivo assistente familiare

**ALTRI INTERVENTI**: interventi individuali, socializzazione di gruppo, sostegno domiciliarità, etc ...

# Stima Preconsuntivo 2019

## Area territoriale Azienda USL di Bologna

<b>Stima Preconsuntivo 2019</b>	<b>Bologna</b>	<b>Pianura Est</b>	<b>Pianura Ovest</b>	<b>Reno Lavino Samoggia</b>	<b>San Lazzaro</b>	<b>Appennino Bolognese</b>	<b>TOTALE</b>
Riparto FRNA (comprese gestioni speciali)	45.033.468	15.345.876	7.959.595	10.886.838	7.795.416	5.541.619	92.562.811
<i>Stima riparto FNA</i>	<i>4.189.574</i>	<i>1.545.586</i>	<i>798.474</i>	<i>1.146.015</i>	<i>804.714</i>	<i>580.574</i>	<i>9.064.937</i>
<b>Totale FRNA + FNA</b>	<b>49.223.042</b>	<b>16.891.462</b>	<b>8.758.069</b>	<b>12.032.853</b>	<b>8.600.130</b>	<b>6.122.193</b>	<b>101.627.748</b>
Fondo Vita Indipendente (Finanziamento da MLPS)	105.431	43.320	22.328	29.794	20.530	14.738	236.141
<i>Stima Fondo Dopo di Noi</i>	<i>365.750</i>	<i>150.324</i>	<i>77.466</i>	<i>103.384</i>	<i>71.162</i>	<i>51.118</i>	<i>819.204</i>
<b>Totale finanziamenti da RER</b>	<b>49.694.223</b>	<b>17.085.106</b>	<b>8.857.863</b>	<b>12.166.031</b>	<b>8.691.822</b>	<b>6.188.049</b>	<b>102.683.093</b>
Risconto da gestione 2018	570.459	1.117.203	927.245	450.782	987.680	687.992	4.741.363
Insussistenze	4.366	4.497	306	6.703	0	3.557	19.429
<b>STIMA TOTALE RISORSE 2019</b>	<b>50.269.048</b>	<b>18.206.806</b>	<b>9.785.414</b>	<b>12.623.516</b>	<b>9.679.502</b>	<b>6.879.598</b>	<b>107.443.885</b>
Stima costi da programmazione approvata in Comitato Distretto	48.693.666	17.452.606	9.157.580	12.432.452	8.972.505	6.435.170	103.143.979
Stima impatto adeguamento tariffario 2019 servizi accreditati	689.023	221.881	63.190	180.670	89.899	66.222	1.310.885
<b>STIMA COSTI 2019</b>	<b>49.382.689</b>	<b>17.674.487</b>	<b>9.220.770</b>	<b>12.613.122</b>	<b>9.062.404</b>	<b>6.501.392</b>	<b>104.454.864</b>
<b>STIMA RISCOANTO 2019</b>	<b>886.359</b>	<b>532.319</b>	<b>564.644</b>	<b>10.394</b>	<b>617.098</b>	<b>378.206</b>	<b>2.989.021</b>
<b>% Stima risconto 2019/risorse 2019</b>	<b>1,76%</b>	<b>2,92%</b>	<b>5,77%</b>	<b>0,08%</b>	<b>6,38%</b>	<b>5,50%</b>	<b>2,78%</b>

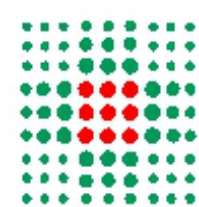


# Andamento Risconto – Triennio 2017-2019

## Area territoriale Azienda USL di Bologna

<b>RISCONTO TRIENNIO 2017-2019</b>	<b>Risconto 2017</b>	<b>Risconto 2018</b>	<b>Delta 2018/2017</b>	<b>Stima risconto 2019</b>	<b>Delta 2019/2018</b>
<b>Città di Bologna</b>	1.933.161	570.455	-1.362.706	886.359	315.904
<b>Pianura Est</b>	1.935.415	1.117.207	-818.208	532.319	-584.888
<b>Pianura Ovest</b>	856.409	927.243	70.834	564.644	-362.599
<b>Reno-Lavino-Samoggia</b>	680.545	450.785	-229.760	10.394	-440.391
<b>San Lazzaro di Savena</b>	1.125.154	987.679	-137.475	617.098	-370.581
<b>Appennino Bolognese</b>	781983	687.992	-93.991	378.206	-309.786
<b>Totale AUSL BOLOGNA</b>	<b>7.312.667</b>	<b>4.741.361</b>	<b>-2.571.306</b>	<b>2.989.021</b>	<b>-1.752.342</b>

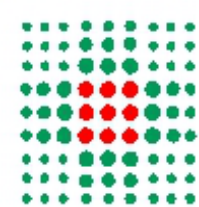




# Prossimi impegni

## Enti Locali con Azienda USL

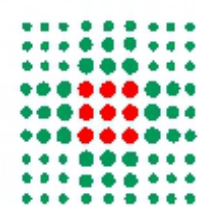
- **verificare appropriatezza della allocazione dei costi e definire priorità d'intervento**
- **ripensare la rete dell'offerta a garanzia di equità sul territorio metropolitano**
- **realizzare innovazioni organizzative nell'area della domiciliarità**
- **promuovere lavoro di comunità e azioni di sistema rispetto a bisogni emergenti (autismo adulti, gravissime disabilità, demenze)**



# Proiezione 2019-2022

## Area territoriale Azienda USL di Bologna

<b>PROIEZIONE 2019/2022</b>	<b>Stima 2019</b>	<b>Proiezione 2020</b>	<b>Proiezione 2021</b>	<b>Proiezione 2022</b>
Totale quota FRNA regionale	92.562.811	92.562.811	92.562.811	92.562.811
FNA	9.064.937	9.028.675	8.995.470	8.995.470
Dopo di Noi	819.204	819.204	819.204	819.204
Vita Indipendente (solo finanziamento MLPS)	236.141	236.141	236.141	236.141
<b>TOTALE FINANZIAMENTI DA RER</b>	<b>102.683.093</b>	<b>102.646.831</b>	<b>102.613.626</b>	<b>102.613.626</b>
Risconto da Esercizio precedente	4.741.363	2.859.021	508.811	-2.104.604
Insussitenze	19.429	0	0	0
<b>TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE</b>	<b>107.443.885</b>	<b>105.505.852</b>	<b>103.122.437</b>	<b>100.509.022</b>
Costi (Preconsuntivo Esercizio precedente)	<b>104.584.864</b>	104.584.864	105.012.041	105.227.041
Adeguamenti tariffari accreditamento (trascinamento)		262.177	0	0
Ipotesi adeguamento ISTAT su non accreditato		100.000	150.000	150.000
Nuovo Nucleo GRAD ( 6 posti)		65.000	65.000	0
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>105.012.041</b>	<b>105.227.041</b>	<b>105.377.041</b>
<b>RISCONTO</b>	<b>2.859.021</b>	<b>493.811</b>	<b>-2.104.604</b>	<b>-4.868.019</b>



# Proiezione 2019-2022

## Area territoriale Azienda USL di Bologna

PROIEZIONE ANDAMENTO RISCONTO 2019-2022

