



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 - Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

ALLEGATO "A"

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA CONDIVISE NELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 6.10.2011 E NELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 14.10.2011, ALLA LUCE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA R.T. n. 715/2011 E DELLE INDICAZIONI RICEVUTE NELLA RIUNIONE TECNICA C/O REGIONE TOSCANA DEL 20.9.2011

Materie di gestione associata.

Nel complesso verrebbe attuata una riduzione di costi di circa **euro 500.000**, pari a circa il 12%.

1. **Rette sociali per RSA:** Incontro con le RSA, possibilmente a livello delle 4 SdS, con il coinvolgimento anche della Regione, per ottenere l'applicazione per il 2012 di una quota sociale massima di 53 euro (proposta gruppo tecnico) e lavorare nello stesso tempo per definire e quantificare le singole voci che compongono la quota sociale, in modo da avere definito tali voci e il relativo peso delle stesse per il 2013
2. **Socializzazione e trasporti:** Prevedere un incontro con le associazioni di volontariato per farli partecipi della difficoltà a continuare il rapporto con loro senza ricorrere a gara. Ancorare la convenzione a un rimborso spese documentato. In ogni caso prevedere una diminuzione dei costi di almeno il 5%. Occorrerebbe anche portare avanti con la Regione un discorso sulla compartecipazione dell'utente al costo dei servizi domiciliari rivolti ai disabili per ridiscutere sui criteri di compartecipazione per i disabili (ISEE anche della famiglia ad es. oppure considerazione di una percentuale dell'eventuale assegno di accompagnamento o indennità non soggette ad IRPEF).
Per i Centri di socializzazione prevedere il turn over
3. **Centro diurno di Dicomano:** invariate rispetto al 2011 il numero di presenze settimanali attuali pari a 66
4. **Centro diurno San Giuseppe Ronta:** invariate rispetto al 2011 il numero di presenze settimanali attuali pari a 25
5. **Educativa domiciliare:** diminuire il tetto delle ore settimanali dalle attuali 220 a 160
6. **Assistenza scolastica:** attenersi scrupolosamente ai criteri approvati dalla Giunta esecutiva SdS senza deroghe e prevedere un tetto di 550 ore settimanali comprese le ore messe a disposizione dal Progetto di servizio civile regionale
7. **Assistenza domiciliare:** aumento delle tariffe minime di compartecipazione da € 2,50 a € 3,00, lasciando invariata la massima. Introduzione da novembre del turn over, abbassando la quota di ore settimanali da 200 a 150
8. **Agenzia Casa:** riduzione dei finanziamenti previsti per il 2011 di 5.000 euro
9. **Pronta accoglienza minori:** invariata in quanto si tratta di un posto di pronta accoglienza, indispensabile
10. **Contributi economici:** Individuare un budget mensile di €13.500,00, rispetto a gli attuali €21.250,00 ed approvare criteri molto più restrittivi per la concessione, in considerazione della forte contrazione prevista rispetto alla quota 2011
11. **Trasporti sociali saltuari:** riduzione del 50% rispetto al 2011
12. **Mensa anziani a domicilio:** Turn over. Aumento delle tariffe minime di compartecipazione da € 2,50 a € 3,00, lasciando invariata la massima. Aumento della quota fissa mensile da € 10,00 a € 20,00. Diminuzione del rimborso ai Comuni dagli attuali € 4,50 a € 4,00 a pasto.



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 - Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

13. **Affidi minori:** si auspica un aumento, con il servizio del centro affidi a regime, per un possibile contenimento dei costi relativi a minori in struttura
14. **Esoneri:** Riduzione ad un tetto complessivo di 1.200 esoneri mensa e proposta di diminuzione della quota di rimborso ai Comuni da € 2,70 a € 2,50. Riduzione altri esoneri.
15. **Inserimenti minori in struttura:** Potenziamento del ricorso all'istituto dell'affido, con possibilità di una lieve riduzione dei costi
16. **Inserimenti socio-terapeutici:** Lasciare invariato l'attuale numero
17. **Altri oneri gestione associata:** Ipotesi contenimento 10% delle relative attività (gestione graduatoria unica Ass. sociali, piano della comunicazione, scelta del medico in Comune, manutenzione Caribel e CEPAS, noleggio e manutenzione macchine SIM, Polo formativo, convenzione Montedomini per AFA, outsourcing amministrativo, spese postali, ecc.)
18. **Interventi fondo emergenze:** Occorre lasciare comunque la voce anche se sensibilmente ridotta perché dà punteggio per accedere alle risorse del progetto di solidarietà interistituzionale regionale
19. **Progetti presentati dal terzo settore e finanziati sulla programmazione sociale.**

Nel 2011 sono stati finanziati progetti per complessivi € 123.000,00 e in particolare:

- Agenzia Casa € 9.000,00
- Progetti sulla disabilità (indaco, psicomotricità, ippoterapia) € 24.000,00
- Laboratorio spazio, € 20.000,00
- Progetto Benessere, € 70.000,00
- Progetto abitare € 20.000,00 (finanziato con risorse degli anni precedenti e quindi non compreso nel budget di € 123.000,00)

Per il 2012 non risultano ad oggi risorse per tali progetti. E' stato richiesto un finanziamento alla Regione per i progetti sulla disabilità nell'ambito della deliberazione della G.R.T. n. 236 del 11.4.2011, "Approvazione dei macroambiti di attività e dei criteri specifici per la concessione di contributi ex DGR 30/2009 - annualità 2011, allegato A

Tutte le manovre suddette (ad esclusione dei punti 1, 2 limitatamente ai trasporti verso i centri diurni, 8, 14, 17) dovrebbero essere attivate dal 1° novembre 2011. I criteri più restrittivi per i contributi economici dovrebbero entrare in vigore dal 1 dicembre 2011, per poter predisporre il relativo regolamento

Come ulteriore misura cautelativa (come indicato per il fondo non autosufficienza) tutti i servizi in essere con scadenza del progetto al 31/12/2011, saranno attivati fino al 30/06/2012, mentre per le attivazioni nel corso del 2012, comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

Allegato "B" - Tabella misure di contenimento spesa anno 2012

- SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - DETTAGLIO ATTIVITA'	unità di misura	attività 2011	attività 2012	delta rispetto al 2011	variazione % rispetto al 2011	costo medio	frequen- za max	% mancato utilizzo	previsione 2012	ulteriori manovre di conteni- mento	previsione 2012 netta	riduzione compl. costi gest. ass.
RR.SS.AA	utenti	132	132	0	0,0%	24,83	365	0%	1.196.309	-26.000	1.170.309	26.000
Centri di socializzazione	giornate settimanali	248	248	0	0,0%	59,91	52	-14%	667.526	0	667.526	0
Trasporti v/s centri socializzazione	numero trasporti	11.000	11.000	0	0,0%	25,46	1	0%	280.060	-14.000	266.060	14.000
Centro diurno anziani Dicomano	giornate settimanali	66	66	0	0,0%	39,90	52	-12%	120.519	0	120.519	0
Centro diurno anziani Ronta	giornate settimanali	25	25	0	0,0%	24,52	52	-8%	29.330	0	29.330	0
Educativa domiciliare	ore settimanali	220	160	-60	-27,3%	24,69	52	-11%	182.411	0	182.411	68.400
Assistenza scolastica (*)	ore settimanali	710	550	-160	-22,5%	21,81	35	-9%	313.279	0	313.279	181.000
Assistenza domiciliare	ore settimanali	200	150	-50	-25,0%	20,54	52	-6%	151.257	-2.000	149.257	50.300
Agenzia casa	quota annua	19.000	14.000	-5.000	-26,3%	1	1	0%	14.000	0	14.000	5.000
Pronta accoglienza minori	utenti	1	1	0	0,0%	42,19	365	0%	15.400	0	15.400	0
Contributi economici	quota mensile	21.250	13.500	-7.750	-36,5%	1	12	0%	162.000	0	162.000	82.000
Trasporti sociali saltuari	quota mensile	1.000	500	-500	-50,0%	1	12	0%	6.000	0	6.000	6.000
Mensa anziani a domicilio	pasti settimanali	642	642	0	0,0%	5,25	52	-10%	157.112	-22.500	134.612	10.000
Affidi minori	utenti	10	12	2	20,0%	378,35	12	0%	54.482	0	54.482	0
Centro affidi	quota annua	43.000	43.000	0	0,0%	1	1	0%	43.000	0	43.000	0
Esoneri - mensa	pasti settimanali	1.375	1.200	-175	-12,7%	2,70	40	-24%	98.496	-1.500	96.996	15.000
Esoneri - altro	quota annua	25.434	22.000	-3.434	-13,5%	1	1	0%	22.000	0	22.000	4.000
Inserimenti minori in strutture	giornate settimanali	103	100	-3	-2,9%	69,10	52	0%	359.315	0	359.315	10.000
Inserimenti socio-terapeutici	giornate settimanali	225	225	0	0,0%	10,00	52	-16%	98.280	0	98.280	0
altri oneri di gestione associata	quota annua	49.245	45.225	-4.020	-8,2%	1	1	0%	45.225	0	45.225	4.000
sub-totale costi									4.016.000	-66.000	3.950.000	475.700
interventi fondo emergenze	quota annua	34.345	10.000	-24.345	-70,9%	1	1	0%	10.000	0	10.000	24.300
totale costi gestione associata									4.026.000	-66.000	3.960.000	500.000
non autosufficienza	quota annua	839.760	710.000	-129.760	-15,5%	1	1	0%	710.000	0	710.000	
totale									4.736.000	-66.000	4.670.000	

budget Pmi
budget Borselli
budget Principe - Cai

risorse	2012
conferimenti comunali	3.500.000
quota SaS Pontassieve	27.000
Fondo Sociale Regionale	300.000
Compartecipazione utenti	80.000
altri fondi finalizzati	10.000
altre risorse SdS x Centro Affidi	43.000
fondo non autosufficienza - da Regione Toscana	620.000
fondo non autosufficienza - da compartecipazione	20.000
fondo non autosufficienza - da altro SdS	70.000
totale	4.670.000
saldo	0

SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO



C.F. e P. IVA 05517830484
 Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
 Tel. 0558451430 - Fax 0558451414 - e-mail: eds.mugello@usl.toscana.it

ALLEGATO "C1"

Tabella di compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare

ADI - compartecipazione utente			
Numero scaglione	da ISEE	a ISEE	compartecipazione oraria
1	0,00	7.595,74	0,00
2	7.595,75	8.475,24	3,00
3	8.475,25	9.354,74	3,90
4	9.354,75	10.234,24	4,80
5	10.234,25	11.113,74	5,70
6	11.113,75	11.993,24	6,60
7	11.993,25	12.872,74	7,50
8	12.872,75	13.752,24	8,40
9	13.752,25	14.631,74	9,30
10	14.631,75	15.511,24	10,20
11	15.511,25	16.390,74	11,10
12	16.390,75	17.270,24	12,00
13	17.270,25	18.149,74	12,90
14	18.149,75	19.029,24	13,80
15	19.029,25	19.908,74	14,70
16	19.908,75	20.788,24	15,60
17	20.788,25	21.667,74	16,50
18	21.667,75	22.547,24	17,40
19	22.547,25	23.426,74	18,30
20	23.426,75	24.306,25	19,20
21	24.306,26	oltre	20,00

SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO



C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 - Fax 0558451414 - e-mail: eds.mugello@usf.toscana.it

ALLEGATO "C2"

Tabella di compartecipazione al costo della mensa anziani a domicilio

MENSA A DOMICILIO - compartecipazione utente

Numero scaglione	da ISEE	a ISEE	compartecipazione per pasto
1	0,00	7.595,74	0,00
2	7.595,75	8.475,24	3,00
3	8.475,25	9.354,74	3,08
4	9.354,75	10.234,24	3,16
5	10.234,25	11.113,74	3,24
6	11.113,75	11.993,24	3,32
7	11.993,25	12.872,74	3,40
8	12.872,75	13.752,24	3,48
9	13.752,25	14.631,74	3,56
10	14.631,75	15.511,24	3,64
11	15.511,25	16.390,74	3,72
12	16.390,75	17.270,24	3,80
13	17.270,25	18.149,74	3,88
14	18.149,75	19.029,24	3,96
15	19.029,25	19.908,74	4,04
16	19.908,75	20.788,24	4,12
17	20.788,25	21.667,74	4,20
18	21.667,75	22.547,24	4,28
19	22.547,25	23.426,74	4,36
20	23.426,75	24.306,25	4,44
21	24.306,26	oltre	4,50

Allegato "D" - Ipotesi conferimenti comunali ordinari consegnata alla Conferenza dei Sindaci del 14/10/2011 redatti in coerenza con i criteri della Convenzione

Comune	storico = rendiconto esercizio 2010	40%	param. abitanti + utenti	10,0%	€ 25,25	quota capitaria pop. 2010	adeguamenti compensativi e paragonativi	conferimenti ordinari 2012	conferimenti ordinari 2011	delta 2012/2011 in euro	delta 2012/2011 in %
Barberino	590.517	236.207	0,993669	58.678	274.922	0	569.807	519.252	50.555	9,7%	
Borgo S.L.	997.091	398.836	1,002777	99.986	459.298	0	958.120	911.280	46.840	5,1%	
Dicomano	290.018	116.007	1,022740	29.661	145.869	0	291.538	259.311	32.227	12,4%	
Firenzuola	270.737	108.295	1,004261	27.189	124.988	0	260.471	252.593	7.878	3,1%	
Marradi	206.655	82.662	0,990290	20.465	83.325	0	186.452	179.016	7.436	4,2%	
Palazzuolo	25.365	10.146	0,985645	2.500	30.250	-14.500	28.395	26.383	2.012	7,6%	
S. Piero a S.	239.525	95.810	1,018274	24.390	108.701	0	228.901	193.234	35.667	18,5%	
Scarperia	537.292	214.917	0,991095	53.251	197.177	0	465.345	436.235	29.110	6,7%	
Vicchio	607.142	242.857	0,994017	60.351	208.616	0	511.823	489.647	22.176	4,5%	
Totali	3.764.340	1.505.736		376.471	1.633.145	-14.500	3.500.852	3.266.951	233.901	7,2%	

Note :

-) rendiconto attività in gestione associata esercizio 2010 approvato con delibera dell'Assemblea n. 5 del 31/03/2011
-) parametro rilevato con abitanti al 31/12/2010 e ridotto dal 20% del 2011 al 10%
-) quota capitaria anno 2011 € 17,10
-) adeguamento Comune di Palazzuolo per gestione autonoma rette RSA