

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	112
Data del provvedimento	04-12-2020
Oggetto	
Contenuto	ASSEGNAZIONE BUDGET ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2020

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	MICHELE MEZZACAPPA
Parere e visto regolarità contabile	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	Budget economico esercizio 2020

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	ASSEGNAZIONE BUDGET ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2020

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	MICHELE MEZZACAPPA
Parere e visto regolarità contabile	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	Budget economico esercizio 2020

IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in qualità di Direttore

VISTE le deliberazioni dell’Assemblea di questa S.d.S.:

- n. 25 del 27.11.2019 “Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l’esercizio 2020”;
- n. 34 del 18.12.2019 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2020 e del Bilancio pluriennale 2020/22;
- n. 10 del 27/05/2020 di approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 8 del 27/11/2019 “approvazione del Piano triennale di Fabbisogno di personale 2020-2022”;

RICHIAMATA la nota del Direttore S.d.S. prot. 4993 del 18.12.2019 “assegnazione provvisoria budget economico 1° trimestre 2020”;

DATO ATTO che l'assegnazione provvisoria di € 2.378.123,00 come indicato nella suddetta nota è stata mantenuta anche per il 2° e 3° trimestre dell'anno corrente;

PRESO ATTO inoltre:

- delle risorse attese per l'esercizio in corso dalla compartecipazione utenti;
- dei risconti passivi inseriti in Bilancio al 31/12/2019 – approvato con delibera Assemblea n. 12/2020 - per € 3.147.018,93;
- dei finanziamenti finalizzati concessi alla SdS Mugello nell'anno 2020 da parte della Regione Toscana (vari progetti per Emergenza Covid, In Aut, ecc), della Azienda USL Toscana Centro (Fondo per la non autosufficienza, Fondo Vita indipendente), Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (PAIS, ecc), INPS (Progetto HCP 2019), Comune di Scarperia e San Piero e Comune di Borgo San Lorenzo (contributi integrazione scolastica alunni disabili);

RITENUTO pertanto con il 4° trimestre 2020, di assegnare il budget definitivo per l'anno in corso per le seguenti attività/funzioni:

- attività socio-assistenziali e di alta integrazione € 4.906.000,00 confermando il mantenimento del budget complessivo della spesa per la gestione dei suddetti servizi, comprensivo anche dell'aumento dei costi derivanti dal rinnovo CCNL delle Cooperative Sociali dell'anno in corso;
- attività tecnico amministrative trasversali agli Uffici di questa S.d.S. e del S.I.M. (quote valorizzazione a compensazione e quote onerose del personale) € 1.409.630,00;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- 1) **DI ASSEGNARE** il budget definitivo per l'anno in corso come di seguito per le seguenti attività/funzioni:
 - attività socio-assistenziali e di alta integrazione € 4.906.000,00 confermando il mantenimento del budget complessivo della spesa per la gestione dei suddetti servizi, comprensivo anche dell'aumento dei costi derivanti dal rinnovo CCNL delle Cooperative Sociali dell'anno in corso;
 - attività tecnico amministrative trasversali agli Uffici di questa S.d.S. e del S.I.M. (quote valorizzazione a compensazione e quote onerose del personale) € 1.409.630,00;
- 2) **DI STABILIRE** che il budget definitivo dell'anno 2020 e le risorse a disposizione della SdS costituite queste ultime da fondi specifici - di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto - sono pari ad un importo complessivo di € 11.605.973,00 così formato:
 - € 6.315.630,00 per la gestione attività socio-assistenziali e di alta integrazione delegate dai Comuni e per il personale a titolo oneroso e a compensazione per l'anno 2020;
 - € 5.290.343,00 costituito dai fondi finalizzati assegnati alla SdS Mugello nell'anno 2020 da RT, Ministeri, Inps, AuslTC ecc. per € 2.143.325,00 e risorse già assegnate negli esercizi precedenti evidenziate nei bilanci degli anni precedenti alla voce "risconti passivi" per un totale al 31/12/2019 di € 3.147.018,00 ;

- 3) **DI DARE ATTO** che le Posizioni Organizzative di questa S.d.S. e il Responsabile del S.I.M., rispetto al budget assegnato alla Direzione, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di spesa di cui al Bilancio di previsione 2020 e smi ;
- 4) **DI DARE ATTO** che l presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la Società della Salute del Mugello nell'esercizio di riferimento rispetto a quelli già previsti;
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni consecutivi e sul sito web della S.d.S. Mugello;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti al Consorzio, al Collegio Sindacale, alle Posizioni Organizzative di questa S.d.S. e al Responsabile del S.I.M.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

All "A"

SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - ATTIVITA'	Risorse/budget 2020	Bilancio prev. 2020	delta
rette per RSA, RSD, RA, BIA	1.210.000,00	1.185.000,00	32.500,00
disabilità: centri di socializzazione	566.000,00	666.000,00	- 125.580,00
disabilità: trasporti	243.000,00	243.000,00	-
centri diurni anziani	94.000,00	94.000,00	-
assistenza domiciliare	220.000,00	203.000,00	25.000,00
centro affidi	3.000,00	3.000,00	-
educativa domiciliare	520.000,00	500.000,00	20.000,00
educativa scolastica	580.000,00	580.000,00	-
pronta accoglienza minori	45.000,00	45.000,00	-
inserimenti minori in strutture	516.000,00	516.000,00	-
esoneri ed agevol. tariffarie scolastiche	76.000,00	76.000,00	-
affido minori a famiglie	62.000,00	62.000,00	-
inserimenti socio-terapeutici	129.000,00	129.000,00	-
contributi economici e sussidi	180.000,00	180.000,00	-
contributi economici - emergenze abitative	12.000,00	12.000,00	2.500,00
contributi economici - trasporti	6.000,00	6.000,00	-
pasti anziani a domicilio	141.000,00	131.000,00	10.000,00
welfare Leggero (anziano fragile)	95.000,00	95.000,00	-
Rimborsi vari a comuni	10.000,00	-	10.000,00
altri oneri di gestione	150.000,00	150.000,00	-
fondo di riserva per emergenze	30.000,00	30.000,00	-
cofinanziamento progetto "in Aut"		25.580,00	25.580,00
sub totale attività gestione associata	4.906.000,00	4.906.000,00	-
Organizzazione - personale oneroso	374.794,00	374.794,00	-
Organizz. - personale a compensazione	1.034.836,00	1.034.836,00	-
SUB TOTALE	6.315.630,00	6.315.630,00	-
risconti passivi	3.147.018,00	3.147.018,00	-
Non Autosufficienza età > 65	952.252,00	830.000,00	122.252,00
Vita indipendente	195.964,00	208.912,00	- 12.948,00
Vita indipendente risorse aggiuntive	51.370,00	-	51.370,00
Gravissime disabilità	181.368,00	336.896,00	- 155.528,00
HCP 2019	138.570,00	90.000,00	48.570,00
Dopo di noi	151.760,00	-	151.760,00
PaS	63.905,00	-	63.905,00
progettoIN AUT	227.000,00	-	227.000,00
spesa a domicilio	49.050,00	-	49.050,00
Progetto pippi	34.625,00	-	34.625,00
riapertura strutture SEMIresidenz DISAB	51.356,00	-	51.356,00
riapertura strutture SEMIresidenz ANZIANI	46.105,00	-	46.105,00
SUB TOTALE	2.143.325,00		
totale	11.605.973,00		