

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Numero del provvedimento	22
Data del provvedimento	19-12-2018
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021

Presidente	Facente funzione GIULIANO BIANCALANI
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GONI PAOLO
Parere e visto regolarità	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
<b>A</b>	28	Bilancio Preventivo Economico anno 2019
<b>B</b>	1	dettaglio previsione costi/ricavi legati all'organizzazione del personale per lo
<b>C</b>	1	Bilancio Preventivo pluriennale anni 2019-2021
<b>D</b>	3	Relazione del Collegio Sindacale
<b>E</b>	5	programma annuale dell'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021

Presidente	facente funzione GIULIANO BIANCALANI
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	PRESIDENTE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	GONI PAOLO
Resp. del procedimento	GONI PAOLO
Parere e visto regolarità	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 9 :00 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giuliano Biancalani	delegato	11.51%	x	
Borgo San Lorenzo	Ilaria Bonanni	delegato	18.84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	delegato	6.26%	x	
Firenzuola	Alba Benassi	delegato	5.23%		x
Marradi	Marzia Gentilini	delegato	3.16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Giuseppe Marchi	delegato	1.06%		x
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	delegato	12.56%	x	
Vicchio	Carlotta Tai	delegato	8.38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarnelli	delegato	33.00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		X
Consulta terzo settore Antonio Lucchesi		X

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di	Oggetto
A	28	Bilancio Preventivo Economico anno 2019
B	1	dettaglio previsione costi/ricavi legati all'organizzazione del personale per lo
C	1	Bilancio Preventivo pluriennale anni 2019-2021
D	3	Relazione del Collegio Sindacale
E	5	programma annuale dell'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi

## L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. “disciplina del servizio sanitario regionale, 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 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 *novies decies* e 71 *vicies*, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;

**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 modificata dalla LRT n. 44/2014;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione di questa SdS 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.

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 29 del 02/12/2015 con la quale si è stipulata una convenzione tra questa S.d.S. e l'Azienda USL 10 di Firenze per lo svolgimento di attività strumentale di natura amministrativa, contabile e fiscale;

### **PRESO ATTO**

- della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011, avente ad oggetto “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica della DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009” che dispone, al punto 2.5 dell'allegato A che le Società della Salute predispongano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- del Provvedimento del Direttore n. 134 del 14.12.2018, con il quale il medesimo istruisce e propone all'Assemblea:
  - o lo schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019 predisposto dall'Ufficio Bilancio e programmazione economica di questa S.d.S. sulla base di quanto indicato dalla Giunta, dall'Assemblea e dei dati forniti dall'Ufficio Alta integrazione e servizi socio-assistenziali, dall'Azienda USL Toscana Centro e dai Comuni della Zona socio-sanitaria del Mugello;
  - o lo schema relativo al dettaglio della previsione dei costi/ricavi legati all'organizzazione del personale (allegato B);
  - o lo schema del Bilancio Preventivo pluriennale anni 2019-2021 (allegato C);
- della deliberazione della Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 16 del 12.12.2018 avente per oggetto “Fabbisogno di personale 2019 –2021. Compiti degli Uffici/Strutture. Indirizzi sugli incarichi di posizioni organizzative/referenza attività”
- della deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 20 del 12.12.2018 avente per oggetto “Approvazione Programma Operativo Annuale 2019 – P.O.A. 2019”;
- della deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 21 del 12.12.2018 avente per oggetto “Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l'anno 2019”;

**DATO ATTO** che, con gli elementi ad oggi acquisiti, l'organizzazione di questa S.d.S., per lo svolgimento dell'attività istituzionale legata alla pianificazione degli uffici e dei servizi ipotizzata per l'anno 2019, comporta un onere

complessivo presunto di € 1.381.165, così come dettagliato nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO**

- la relazione del Collegio Sindacale, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 (allegato D);
- il programma annuale dell'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi redatto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38 del 13/07/2007 (allegato E);

**DATO ATTO** che, come disposto dall'art. 71 sexies, comma 6bis lettera B della L.R: n. 40/2005 e smi, sono invitati, senza diritto di voto il Presidente del Comitato di Partecipazione e il Presidente della Consulta del Terzo Settore e non partecipano;

**VISTA** la nota S.d.S. prot. n. 4791/2018 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Toscana Centro dott. Paolo Morello Marchese delega come previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 10 dello Statuto, la dott.ssa Rossella Scarpelli a rappresentarlo nell'Assemblea odierna e avalla ogni sua decisione;

**VISTA** la nota S.d.S. prot. n. 4796/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero Federico Ignesti delega l'Assessore sig.ra Loretta Ciani a rappresentarlo nella seduta odierna dell'Assemblea;

**VISTA** la nota prot. S.d.S. n. 4763/2018 con la quale il Sindaco di Vicchio Ing. Roberto Izzo, per motivi di assenza, delega il Vice Sindaco del Comune Assessore Carlotta Tai alla partecipazione nella seduta odierna dell'Assemblea;

**DATO ATTO** che:

- nei casi di assenza temporanea del Presidente - Ing Roberto Izzo - il comma 6 dell'art. 10 dello Statuto prevede che lo stesso venga sostituito dal Componente più anziano;
- il componente più anziano risulta essere l'Assessore del Comune di Barberino di Mugello Giuliano Biancalani, che assume pertanto le funzioni di Presidente;

**con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime**

**D E L I B E R A**

**per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:**

**1) DI APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Bilancio Preventivo Economico anno 2019 (allegato A), conforme allo schema proposto dal Direttore con proprio provvedimento n. 134 del 14.12.2018, che sinteticamente evidenzia le seguenti risultanze:

voci	euro
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.773.647,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	8.748.571,00
DIFFERENZA	25.076,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00
IMPOSTE E TASSE	-25.076,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00

**2) DI APPROVARE**, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- il dettaglio della previsione dei costi/ricavi legati all'organizzazione del personale per lo svolgimento delle attività (allegato B);
- il Bilancio Preventivo pluriennale anni 2019-2021 (allegato C);

- 3) DI STABILIRE**, in relazione all'assetto organizzativo di questa S.d.S. per lo svolgimento delle attività, gli importi da evidenziare nei bilanci 2019 degli Enti consorziati ed in particolare;
- gli importi onerosi delle uscite/costi il cui relativo dettaglio è riepilogato nella colonna F dello schema di cui all'allegato B per un totale di € 469.488,00;
  - gli importi onerosi delle entrate/ricavi il cui relativo dettaglio è riepilogato nella colonna G di cui al citato allegato B per un totale di € 117.480,00, salvo verifica nell'ambito del sistema premiante (per gli importi dettagliati alle pagg. 25 e 26 dell'allegato A), del raggiungimento dei risultati e obiettivi prefissati da parte dei soggetti preposti, del peso realmente attribuito e della reale data di inizio/fine dell'assegnazione;
- 4) DI PRENDERE ATTO**
- della relazione del Collegio Sindacale, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2019 e del Bilancio Preventivo pluriennale anni 2019-2021, allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - del programma annuale dell'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi redatto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38 del 13/07/2007, allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) DI PUBBLICARE** il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e sul sito web della S.d.S. Mugello ai sensi della L. n. 134/2012 art. 18;
- 6) DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Comuni consorziati (Responsabili dei Servizi Finanziari, Responsabili dei servizi sociali e Responsabili del personale), all'Azienda USL Toscana Centro:
- Direttore del Dipartimento Programmazione, pianificazione e controllo di gestione,
  - Direttore del Dipartimento Risorse Umane,
  - S.S. Bilancio e contabilità conto terzi.

f.to **IL DIRETTORE**  
(Dott. Michele Mezzacappa)

f.to **IL PRESIDENTE**  
facente funzione  
(Giuliano Biancalani)

*Azienda USL Toscana Centro - Comuni Zona Socio-Sanitaria del*

Allegato "A"

# Bilancio di previsione anno 2019

A) Valore della produzione		<i>bilancio di previsione 2019</i>	<i>bilancio di previsione 2018</i>	<i>delta</i>
1)	Contributi in c/esercizio			
	da Regione Toscana	1.677.995	1.171.443	506.552
	da Azienda USL Toscana Centro	1.715.917	1.698.979	16.938
	da Comuni	4.451.648	4.409.795	41.853
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello	210.496	96.616	113.880
	da altri	587.591	387.500	200.091
2)	Proventi e ricavi diversi	0	9.011	-9.011
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	130.000	130.000	0
5)	Costi capitalizzati	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>8.773.647</b>	<b>7.903.344</b>	<b>870.303</b>
B) Costi della produzione		<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>delta</i>
1)	Acquisto di beni	5.250	5.500	-250
2)	Acquisto di prestazioni e servizi	0	0	0
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	202.440	221.900	-19.460
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	6.897.102	6.069.220	827.882
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	1.060.317	1.002.607	57.710
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	271.261	268.127	3.134
3)	Manutenzioni e riparazioni	3.050	3.050	0
4)	Per godimento beni di terzi	60.024	56.850	3.174
5)	Personale	36.165	36.165	0
6)	Oneri diversi di gestione	207.662	211.106	-3.444
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.300	5.300	0
10)	Svalutazione crediti	0	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>8.748.571</b>	<b>7.879.825</b>	<b>868.746</b>
<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>25.076</b>	<b>23.519</b>	<b>1.557</b>
C) Proventi e oneri finanziari		<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>delta</i>
1)	Interessi attivi	0	0	0
2)	Altri proventi finanziari	0	0	0
3)	Interessi passivi	0	0	0
4)	Altri oneri finanziari	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>delta</i>
1)	Rivalutazioni	0	0	0
2)	Svalutazioni	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E) Proventi e oneri straordinari		<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>delta</i>
1)	Minusvalenze	0	0	0
2)	Plusvalenze	0	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>25.076</b>	<b>23.519</b>	<b>1.557</b>
G)	Imposte e tasse	25.076	23.519	1.557
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dettaglio per conto economico**

<i>Valore della produzione</i>		<i>anno 2019</i>	<i>delta 2019/2018</i>
<i>conto economico</i>	<i>descrizione</i>		
3A01010202	CONTRIBUTI DA R.T.	1.677.995	506.552
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI	4.451.648	41.853
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI	2.514.004	330.909
3A030403	CONCORSI PER PARTECIPAZIONE	130.000	0
3A030606	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0	-9.011
<b>sub-totale valore della produzione</b>		<b>8.773.647</b>	<b>870.303</b>

<i>Costi della produzione</i>		<i>anno 2019</i>	<i>delta 2019/2018</i>
<i>conto economico</i>	<i>descrizione</i>		
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.250	-250
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.500	0
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF.)	500	0
3B02010519	ATTIVITA' EFFETTUATE DA SOGGETTI PUBBLICI	202.440	-19.460
3B02021402	ASSISTENZA RESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	1.639.000	60.300
3B02021502	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	831.100	47.700
3B02021602	SERVIZI APPALTI A SOGGETTI PRIVATI	2.151.000	178.500
3B02022702	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASSISTITI	1.480.366	171.346
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI	243.000	-7.000
3B020235	ATTIVITA' EFFETTUATE DA PRIVATI	552.636	377.036
3B020322	ALTRE ATTIVITA' NON SOCIO-SANITARIE DA PUBBLICO	1.054.317	57.710
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	6.000	0
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.000	-1.000
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANTARI DA PRIVATO	267.261	4.134
3B0303	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE	3.050	0
3B040302	FITTI IMMOBILIARI	26.144	1.144
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	13.250	-250
3B0405	ALTRI CANONI	20.630	2280
3B080104	ONERI DIREZIONE AZIENDALE	36.165	0
3B090101	INDENNITA' DIREZIONE AZIENDALE E COLLEGIO SIND.	151.266	0
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.380	-860
3B0903	SPESE LEGALI	0	0
3B090502	IMPOSTE	500	0
3B0906	BOLLI	2.000	0
3B091001	PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	1.000	0
3B091003	CONVEGNI, CONGRESSI	1.000	0
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0	0
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	42.516	-2.584
3B100301	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.300	300
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	1.500	-100
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	500	-200
<b>sub-totale costi della produzione</b>		<b>8.748.571</b>	<b>868.746</b>
3C0401	ALTRI ONERI FINANZIARI	0	0
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	23.806	1.557
3G0102	IRAP ALTRI	1.270	0
<b>sub-totale</b>		<b>25.076</b>	<b>1.557</b>
<b>Totale</b>		<b>8.773.647</b>	<b>870.303</b>

## FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui al Libro V del codice civile ed al D.Lgs 6/2003 in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto applicabili e alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 e s.m.i. (delibera GRT 243/2011).

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

**Ricavi e Costi. I costi e i ricavi sono stati determinati applicando la contabilità economica pertanto secondo principi di prudenza e competenza. I dati riportati nel conto economico e nella nota illustrativa sono espressi in euro, senza decimali.**

## NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Bilancio di previsione 2019 è costituito dal Conto Economico e dalla Nota Illustrativa, relativa alle voci di Conto Economico, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile. L'impostazione dello schema di bilancio è conforme alle norme in materia e i criteri di classificazione utilizzati sono rispondenti a disposizioni di legge.

Viene adottato dalla Società della Salute del Mugello, anche per il 2019 entro la fine dell'anno precedente, rispettando il termine del 31 dicembre di cui alla DGRT n. 243 del 11/04/2011.

Anche per questo esercizio permangono le incerte prospettive, citate negli anni scorsi, che coinvolgono direttamente la S.d.S. e gli Enti aderenti al Consorzio sui finanziamenti necessari. Nonostante le difficoltà economiche e normative, gli indirizzi della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea sono stati quelli di un sostanziale mantenimento nell'anno 2019 degli attuali livelli di assistenza (compreso l'abbattimento delle liste di attesa attivato grazie alle risorse dell'UMCM – delibera n. 12 del 26/09/2018), ritenendoli fondamentali per la tenuta del sistema del welfare locale e prevedendo comunque un attento monitoraggio in itinere sulla sostenibilità economica generale ed in particolare per i vari servizi, quantificando e analizzando periodicamente il fenomeno.

Una considerazione che non appare superflua, prima di proseguire nella disamina, riguarda le recenti modifiche apportate alla L.R. Toscana, n. 40/2005 disciplina del Sistema Sanitario Regionale dalle leggi regionali n. 44/2016 e n. 11/2017, dalle quali è conseguito un rafforzamento delle S.d.S. con il conferimento alle stesse di un pieno status giuridico.

E' altresì necessaria anche una considerazione sul personale. Il totale complessivo dell'organizzazione ipotizzata per l'anno 2019 (in aumento di € 74.440 rispetto all'anno precedente) è pari ad € 1.381.165 e corrisponde quindi a circa il **16 %** dei costi di produzione previsti per il 2019. Il totale dell'organizzazione amministrativa (escluso il Servizio Sociale Integrato Mugello - S.I.M.) è pari a € 658.751 e corrisponde quindi al **7,5 %** sul totale dei costi di produzione 2019. Valori molto limitati, che rispecchiano una organizzazione leggera dove l'attenzione ai costi e la ricerca della massima efficienza, uniti a una elevata qualità di servizi contraddistinguono l'operato di tutti i giorni da parte del personale della S.d.S., ambito di attività per definizione delicatissimo, quale quello costituente il welfare sociale e sociosanitario che incidono tanto sulla vita delle persone.

Gli indirizzi gestionali voluti per il prossimo anno dall'Assemblea della S.d.S. e della Giunta Esecutiva, confermano inoltre il fondamentale obiettivo, principio di grande civiltà e nello stesso tempo tendenza al riconoscimento di un'identità non solo geografica, che la S.d.S. Mugello ha perseguito con determinazione, di garantire pari accesso e diritti ai cittadini della Zona Mugello a prescindere dal Comune di residenza, valori enunciati anche da parte della Regione Toscana ma che nel Mugello hanno trovato una corretta e proficua realizzazione.

La prosecuzione delle attività del Consorzio, non essendo più attualmente in discussione, viene portata avanti con la necessaria determinazione con l'obiettivo di attuare concretamente l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari e di omogeneizzare e uniformare i percorsi di accesso ai servizi. Tutto ciò ha portato, non solo a migliorare le risposte ai bisogni dei cittadini, ma anche ad una ottimizzazione dei relativi costi. E' stato messo in atto un processo di programmazione integrata e condivisa a livello istituzionale tra i Comuni e l'Azienda Sanitaria che ha promosso le sinergie utili alla crescita del sistema con una forte attenzione ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Nel richiamare il contenuto dell'art. 10 della Convenzione, e già concluso lo step previsto per il quinquennio 2010/2014, l'Esecutivo e l'Assemblea hanno espresso la volontà del Consorzio di proseguire comunque nel percorso della progressiva omogeneizzazione della quota capitaria zonale.

In tale ottica, è opportuno sottolineare come il consolidamento del suddetto percorso abbia permesso di non di ricorrere a conferimenti straordinari negli ultimi anni, anche a fronte di significative variazioni delle assegnazioni

nazionali e regionali, e di eventi esterni imprevedibili, pur senza stravolgere i piani di attività programmati nei confronti dell'utenza.

Andamento dei conferimenti comunali proposti nel periodo 2014/2018:

Comune	conferimenti 2014	conferimenti 2015	conferimenti 2016	conferimenti 2017	conferimenti 2018
Barberino di Mugello	577.640	578.407	584.288	593.934	597.194
Borgo San Lorenzo	968.709	969.331	981.029	998.241	1.012.285
Dicomano	293.617	294.633	293.671	299.035	304.192
Firenzuola	259.118	260.402	260.108	261.653	259.374
Marradi	183.290	182.702	179.730	180.688	177.406
Palazzuolo Sul Senio	26.315	28.210	29.412	30.053	27.494
Scarperia e San Piero	687.679	688.446	686.711	698.994	693.003
Vicchio	499.091	495.487	486.835	481.552	479.702
<b>Totale</b>	<b>3.495.459</b>	<b>3.497.618</b>	<b>3.501.784</b>	<b>3.544.150</b>	<b>3.550.650</b>

La determinazione delle quote di conferimenti considera principalmente due **parametri**:

- la **spesa storica** (generata dalla mole di attività erogate) quantificata quest'anno complessivamente nel **15%** di quella dell'anno 2010, di cui il **5%** moltiplicato per un indice che tiene conto dell'incremento/decremento della popolazione/utenti riferita al biennio precedente 2016/2017;
  - una **quota capitaria** moltiplicata per i residenti al 31/12/2017 quantificata questo anno, in **€ 47,52**;
- con il risultato, per l'esercizio 2019, dettagliato nella tabella seguente.

Comune	storico = rendiconto esercizio 2010	10%	indice abitanti + utenti	5%	€ 47,52	assegna- zione anno 2019
		calcolato sullo storico 2010		calcolato sullo storico 2010 con indice	quota capitaria popolazione al 31/12/2017	
Barberino di Mugello	590.517	59.052	1,022209	30.182	520.725	<b>609.959</b>
Borgo San Lorenzo	997.091	99.710	1,008999	50.304	876.749	<b>1.026.763</b>
Dicomano	290.018	29.002	0,989473	14.349	262.929	<b>306.280</b>
Firenzuola	270.737	27.074	0,978930	13.252	218.688	<b>259.014</b>
Marradi	206.655	20.666	0,987375	10.203	145.697	<b>176.566</b>
Palazzuolo Sul Senio	25.365	2.537	1,025595	1.301	24.207	<b>28.045</b>
Scarperia e San Piero	776.816	77.682	1,000901	38.876	578.652	<b>695.210</b>
Vicchio	607.142	60.715	1,022601	31.044	388.904	<b>480.663</b>
<b>Totale</b>	<b>3.764.341</b>	<b>376.438</b>		<b>189.511</b>	<b>3.016.551</b>	<b>3.582.500</b>

ed il seguente confronto con l'anno precedente:

Comune	conferimenti 2018	conferimenti 2019	delta 2019 su 2018	
			euro	%
Barberino di Mugello	597.194	609.959	12.765	2,1%
Borgo San Lorenzo	1.012.285	1.026.763	14.478	1,4%
Dicomano	304.192	306.280	2.088	0,7%
Firenzuola	259.374	259.014	-360	-0,1%
Marradi	177.406	176.566	-840	-0,5%
Palazzuolo Sul Senio	27.494	28.045	551	2,0%
Scarperia e San Piero	693.003	695.210	2.207	0,3%
Vicchio	479.702	480.663	961	0,2%
<b>Totale</b>	<b>3.550.650</b>	<b>3.582.500</b>	<b>31.850</b>	<b>0,9%</b>

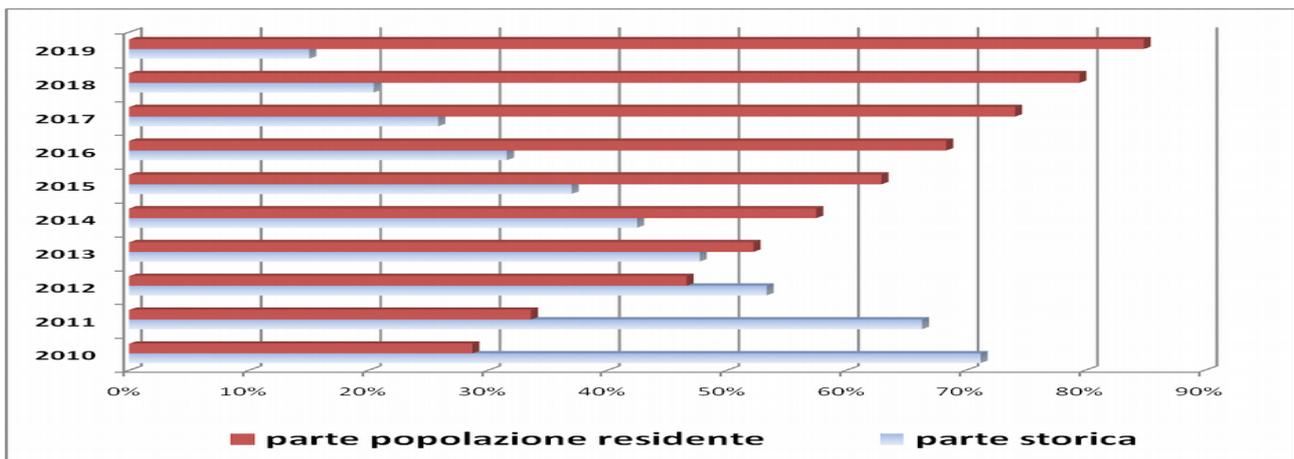
Le differenze tra i conferimenti dei vari Comuni derivano principalmente dallo spostamento progressivo del peso, nella composizione dell'assegnazione, dal valore della spesa storica a quello della quota legata alla popolazione residente.

Di seguito si sottolinea come la composizione della quota capitaria (quale importo risultante dividendo il totale dei conferimenti dei Comuni consorziati per il numero di residenti nella Zona Mugello) sia variata nel corso degli anni, **riducendo la percentuale calcolata sulla spesa storica** dal 71% del 2010 al 15% del 2019 a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, aumentata invece dal 29% del 2010 al 85% del 2019:

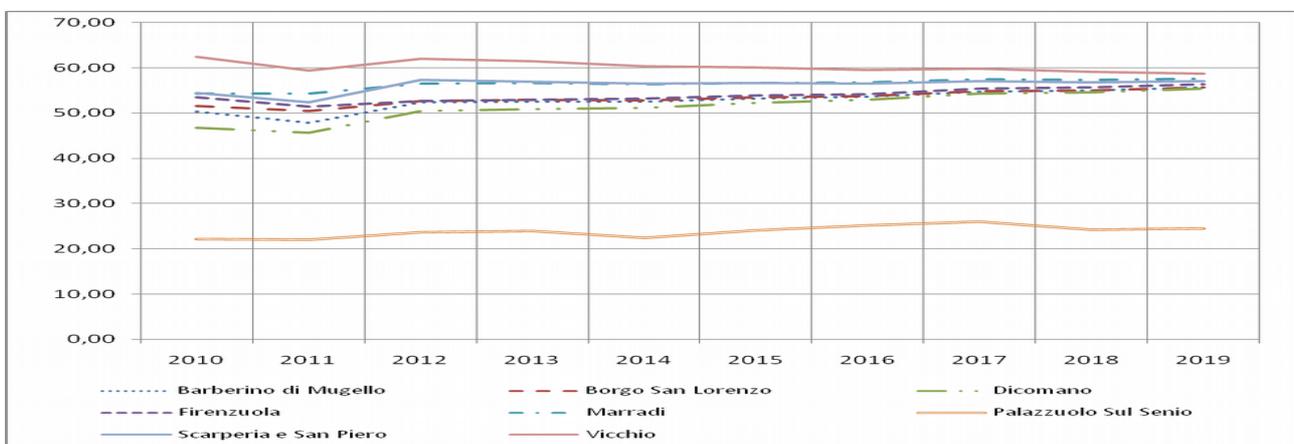
spesa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
parte storica	71%	66%	53%	48%	42%	37%	32%	26%	20%	15%
parte popolazione residente	29%	34%	47%	52%	58%	63%	68%	74%	80%	85%

spesa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Parte storica	€ 37,47	€ 33,75	€ 28,88	€ 25,87	€ 22,91	€ 20,15	€ 17,24	€ 14,34	€ 11,35	€ 8,36
parte popolazione residente	€ 15,10	€ 17,10	€ 25,25	€ 28,30	€ 31,00	€ 34,25	€ 37,30	€ 41,10	€ 44,10	€ 47,52
importo medio annuale/abitante	€ 52,57	€ 50,85	€ 54,13	€ 54,17	€ 53,91	€ 54,40	€ 54,54	€ 55,44	€ 55,45	€ 55,88

come di seguito evidenziato:



Il successivo grafico mostra invece l'andamento consolidato – e progressivamente convergente - dei conferimenti comunali pro-capite (residenti) nel periodo 2010-2019:



COMUNI	su pop.									
	31/12/ 08	31/12/ 09	31/12/ 10	31/12/ 11	31/12/ 12	31/12/ 13	31/12/ 14	31/12/ 15	31/12/ 16	31/12/ 17
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Barberino di M.	50,27	47,84	52,33	52,54	52,47	53,22	53,57	54,68	54,99	55,66
Borgo San L.	51,61	50,49	52,67	52,90	52,76	53,45	53,72	54,78	55,00	55,65
Dicomano	46,76	45,69	50,47	50,90	51,20	52,17	52,89	54,22	54,57	55,36
Firenze	53,46	51,47	52,62	52,95	53,14	53,81	54,18	55,34	55,65	56,28
Marradi	54,27	54,33	56,53	56,59	56,36	56,65	56,77	57,51	57,38	57,59
Palazzuolo sul S.	22,19	22,00	23,70	23,99	22,40	24,11	25,16	26,02	24,29	24,51
Scarperia e S.P.	54,34	52,31	57,31	56,96	56,52	56,64	56,47	57,00	56,82	57,09
Vicchio	62,37	59,47	61,95	61,41	60,42	60,02	59,50	59,86	59,15	58,73
<b>media</b>	<b>52,57</b>	<b>50,85</b>	<b>54,13</b>	<b>54,17</b>	<b>53,91</b>	<b>54,40</b>	<b>54,54</b>	<b>55,44</b>	<b>55,45</b>	<b>55,88</b>

Complessivamente il **valore previsto della produzione per il 2019** ammonta a € 8.773.647, in aumento rispetto al precedente esercizio 2018 (€ 7.903.344) per € 870.303 di cui:

- € 11.433 in c/esercizio
- € 858.870 riconti passivi presunti al 31/12/2018

La minima differenza **dei contributi in c/esercizio** rispetto al precedente bilancio di previsione (**€ 11.433**) è determinata dai seguenti elementi:

➤ **aumento (€ 230.553)**

- € 7.762 da R.T. per continuità assistenziale "AVEC MU";
- € 31.850 da Comuni per aumento conferimenti ordinari;
- € 48.092 da Comuni per quota onerosa personale;
- € 23.411 da Comuni per quota valorizzazione personale;
- € 16.269 da Azienda USL per quota onerosa personale;
- € 11.669 da Azienda USL per quota valorizzazione personale;
- € 1.500 da Ministero per progetto POR FSE-SIA/REI;
- € 90.000 da Ministero per progetto POR FSE 2014-2020 Asse B

➤ **diminuzione (€ 219.120)**

- € 120.120 da R.T. per gravissime disabilità;
- € 20.000 da Azienda USL per fondo non auto > 65 anni;
- € 35.000 da S.d.S. Nord/Ovest per progetto FSE-ALI;
- € 44.000 da INPS per Home Care Premium;

mentre quello **dei riconti passivi** presunti rispetto al precedente bilancio di previsione (**€ 858.870**) è dovuta a:

➤ **aumento (€ 961.544)**

- € 191.654 da R.T. per FRAS/FNPS;
- € 178.000 da R.T. per gravissime disabilità;
- € 110.000 da R.T. P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA - Dopo di noi;
- € 100.000 da R.T. per Prevenzione forma di violenza – Forteto;
- € 36.786 da R.T. da R.T. per continuità assistenziale "AVEC MU"
- € 8.000 da R.T. per donne vittime di violenza (DD RT 13028/2018)
- € 17.088 da R.T. per Gioco d'azzardo (DD RT 13442/2018);
- € 4.545 da R.T. per A.D.A. (GRT 865/2016);
- € 9.000 da Azienda USL per progetto "Peer to Peer Mugello" (DG n. 1459/2017)
- € 5.880 da Unione M.C.M. per disagio età scolastica;
- € 123.000 da Unione M.C.M. per abbattimento liste di attesa;
- € 4.290 da Ministero per MSNA 2017;
- € 173.301 da Ministero per fondo povertà (12 mesi) DD 18/02/2018

➤ **diminuzione (€ 102.674)**



- € 27.163 da R.T. per fondo di solidarietà interistituzionale;
- € 22.000 da Comuni per MSNA 2016;
- € 39.500 da Comuni per progetto inserimenti lavorativi (Dicomano);
- € 5.000 da INPS per Home Care Premium;
- € 9.011 da privati per recuperi vari;

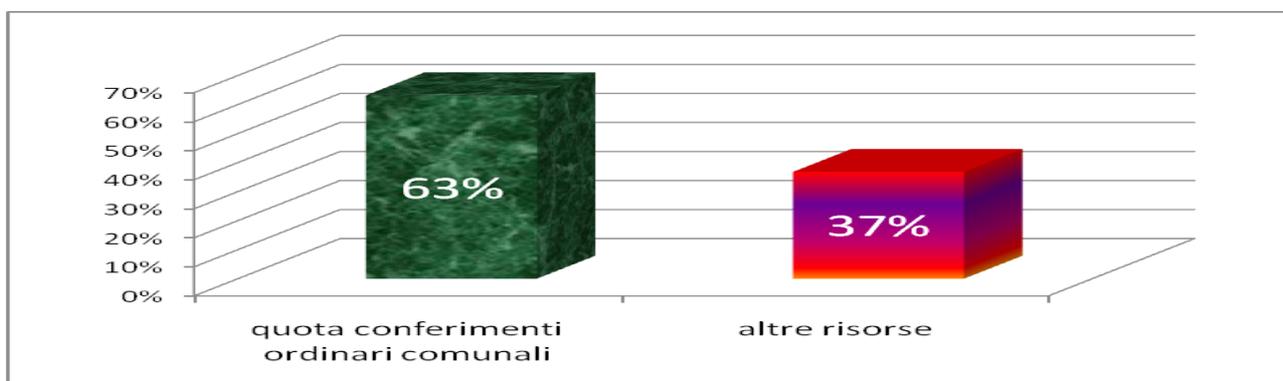
### Risorse stanziare per il P.O.A. – Programma Operativo Annuale 2019

Relativamente ai **conferimenti comunali ordinari**, la proposta della struttura tecnica è stata esaminata in diverse sedute sia dalla Giunta Esecutiva che dall'Assemblea della S.d.S. e approvata da quest'ultima con la delibera n. 21 del 12.12.2018.

In particolare, è stato stabilito l'incremento dell'entità dei conferimenti per l'esercizio 2019 nella misura di **€ 0,50 pro-capite** residente, al fine di garantire il mantenimento dell'attuale livello della maggior parte di servizi erogati e di proseguire l'azione di abbattimento delle liste di attesa iniziata grazie alle risorse conferite dall'UMCM, che altrimenti sarebbe cessata il 31/10/2019.

Nel **Programma Operativo Annuale** sono state indicate, a copertura delle attività di alta integrazione e socio-assistenziali (al netto dei progetti "vita indipendente" e "gravissime disabilità", del personale e altri fondi finalizzati) un totale di risorse pari a € 5.670.000.

Compongono detta voce i conferimenti comunali ordinari per € 3.582.500 (pari circa al 63%) oltre a risorse regionali, compartecipazione degli utenti, conferimenti Azienda USL, altri finanziamenti e risconti della S.d.S., ammontanti complessivamente ad € 2.087.500 (pari circa al 37%).



Il fabbisogno economico delle materie in gestione associata, del fondo per la non autosufficienza e dei progetti del 3° settore dettagliati nel **P.O.A. 2019**, è stato determinato ipotizzando:

### COSTI per euro 5.670.000

In generale, tendenziale mantenimento dei tetti individuati dalla precedente deliberazione Assemblea S.d.S. n. 21 del 21.12.2016 (P.O.A. 2018) e dal successivo provvedimento di assegnazione del budget economico n. 95 del 10/09/2018.

Le attività tengono conto anche dell'azione di abbattimento delle liste di attesa iniziata grazie alle risorse conferite dall'UMCM (convenzione approvata con delibera della Giunta n. 12 del 26/09/2018) e garantite almeno fino al 31/12/2019 grazie all'incremento di € 0,50 pro-capite residente dei conferimenti comunali ordinari per l'esercizio 2019.

In particolare:

- o RR.SS.AA. incremento del tetto a 137 utenti per 49.225 giornate ad un costo medio di € 24,44 pro die (125/44.845 + 12/4.380 azione UMCM abbattimento liste di attesa);

- assistenza domiciliare umento a 210 ore settimanali (190 + 20 azione UMCM abbattimento liste di attesa);
- educativa domiciliare umento a 470 ore settimanali (420 + 50 azione UMCM abbattimento liste di attesa), comprensive anche dei soggetti del fondo non autosufficienza < 65 anni;
- educativa scolastica umento a 800 ore settimanali sia per l'a.s. 2018/19 che per l'a.s. 2019/20, con mantenimento dei progetti aggiuntivi di BSL (80 ore) e SPS (12 ore);
- conferma dei contributi economici agli importi individuati nel precedente P.O.A.;
- mantenimento delle due strutture per la pronta accoglienza minori/codice rosa;
- anziano fragile – welfare leggero umento a 185 interventi settimanali (165 + 20 azione UMCM abbattimento liste di attesa);
- mantenimento dei 1.000 esoneri per mensa scolastica;
- pasti settimanali a domicilio per anziani umento a 640 interventi settimanali (590 + 40 azione UMCM abbattimento liste di attesa);
- non oltre n. 121 giornate settimanali per gli inserimenti minori in struttura (con un carico di n. 22 utenti al costo medio giornaliero di € 69,13);

inoltre:

- adeguamento tariffa giornaliera centro diurno “le cento primavere” al regolamento 2R;
- prosecuzione della progettazione III settore 2018 per un importo complessivo non superiore a € 71.000;
- riduzione tariffe RSD “Il Girasole” con decorrenza dalla stipula della nuova convenzione;
- mantenimento fondo di riserva/emergenza € 30.000;
- altri oneri di gestione/funzionamento nel limite di € 150.000;
- riduzione della quota per la “non autosufficienza > 65 anni” ad € 780.000;
- attenta quantificazione delle percentuali di minor utilizzo rispetto ai tetti assegnati nelle misure correnti rilevate per l'anno 2018.

#### **RICAVI per euro 5.670.000**

- aumento di € 0,50 procapite rispetto ai conferimenti ordinari comunali 2018 (al netto delle quote per il personale) attesi per un totale di € 3.582.500;
- fondo “non autosufficienza > 65 anni” atteso da Regione Toscana per € 780.000;
- fondo “non autosufficienza < 65 anni ” atteso da Regione Toscana per € 100.000;
- consueta quota dall'Unione Comuni Valdarno per proprio utente inserito nel CUS Borgo San Lorenzo di € 15.000;
- progetti aggiuntivi educativa scolastica:
  - a.s. 2018/2019 (gennaio-giugno 2019) Comune BSL € 37.000 e Comune SPS € 5.450;
  - a.s. 2019/2020 (settembre-dicembre 2019) Comune BSL € 23.000 e Comune SPS € 3.450;
- compartecipazione utenti attesa per € 130.000;
- consueto rimborso dall'Azienda USL Toscana Centro per 1/3 oneri di gestione € 50.000;
- utilizzo dei risconti passivi che si renderanno presumibilmente disponibili al 31/12/2018 per circa € 943.600 di cui:
  - Regione Toscana € 500.000 FRAS/FNPS anni precedenti;
  - Regione Toscana € 66.230 Fondo interistituzionale (DD 14277/2017);
  - Ministero € 34.290 (minori stranieri non accompagnati – anno 2017);
  - UMCM € 87.496 (inclusione scolastica – nota 27/08/2018);
  - UMCM € 123.000 (abbattimento liste di attesa);
  - INPS ex INPDAP € 50.000 progetto Home Care Premium;
  - previste economie da monitoraggio 3° trimestre (attività + personale oneroso) e fondo di riserva non utilizzato per € 82.584.

## ANNO 2019 - ATTIVITA' DA SVOLGERE

Per quanto riguarda le funzioni e le attività da svolgere relative alla gestione dei servizi, le stesse sono state esplicitate nel P.O.A., il Piano Operativo Annuale, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 573 Del 29/05/2017, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20/12.12.2018.

Il Piano prevede una sostanziale conferma per l'anno 2019 delle attività in essere nel 2018, quanto alla volontà di conservazione dei servizi erogati sia sulla residenzialità anziani che sui minori e i disabili. E' continuata l'attività di reperimento di risorse alternative regionali o della Comunità Europea, attraverso le quali poter consolidare i servizi citati ed accrescere l'offerta di opportunità per i cittadini fragili. Fra queste ultime sono da segnalare:

- la misura nazionale, conosciute come SIA dall'ottobre 2016, poi trasformata in **REI, il Reddito di Inclusione** nel corrente anno, che consiste in una parte contributiva ai cittadini aventi i requisiti, garantita mensilmente dallo Stato, e la loro contestuale adesione ad un progetto condiviso con i servizi sociali. Per adempiere pienamente alla parte di competenza S.d.S., e cioè quella di redazione e monitoraggio del piano personalizzato per gli utenti destinatari del beneficio, prosegue il progetto di rafforzamento dei servizi, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha permesso – fra l'altro – l'assunzione di una unità di personale amministrativo e di un assistente sociale, già presenti nel 2018. Il progetto, concernente un finanziamento totale di € 221.170,00, terminerà alla fine del 2019.
- il **Fondo Povertà**, la vera novità di questo anno, corrispondente ad una quota del Piano nazionale contro la povertà assegnata dalla Regione, da utilizzare per azioni di contrasto alla povertà, da identificare e quantificare in un Programma zonale sulla Povertà. Il fondo (circa € 173.000,00 per il 2019) può essere utilizzato:
  - per l'implementazione dei servizi destinati alle attività connesse al REI,
  - per altre che vanno dall'assistenza domiciliare all'educativa scolastica, fino al pronto intervento per soggetti destinatari di REI
  - per potenziare i punti di accesso al REI
- la prosecuzione dei progetti INPS degli ultimi anni, denominati **HOME CARE PREMIUM**, consistenti nell'erogazione di contributi ad anziani e disabili pensionati o parenti di pensionati INPS, è garantita fino al 30 giugno 2019 come continuazione del progetto in essere. Successivamente a questa data, e cioè dal 01 luglio p.v., è previsto l'avvio di un nuovo Progetto, il cui Avviso dovrebbe essere emesso durante il primo semestre del nuovo anno. Per quest'ultimo periodo, per gestire la parte relativa all'attribuzione di prestazioni integrative in proroga agli utenti già assegnatari, compreso segretariato sociale e rendicontazione, la Società della Salute opererà un affidamento diretto, ai sensi del DLgs 50/2016, alla Coop Il Girasole.
- le azioni del progetto regionale, finanziato con fondi FSE, denominato **AVEC MU - Accompagnati Verso Casa zona Mugello**, già iniziato dal novembre 2017, dell'importo complessivo di circa € 143.000,00, che consiste nell'erogazione di buoni servizio ai cittadini in dimissioni ospedaliere, per favorirne il tempestivo rientro al proprio domicilio, potendo contare su servizi infermieristici, assistenziali o fisioterapici, o sulla permanenza in struttura residenziale per un periodo di 12 gg. Anche per la gestione di questo progetto continua l'operatività di una unità di personale amministrativo a tempo parziale finanziata dallo stesso.
- il **Progetto COMU**, Crescita Occupazione Mugello, da pochi giorni risultato nella graduatoria regionale dei Progetti idonei, finanziati dal FSE (il nostro per € 133.711,00) per l'accompagnamento al lavoro di persone fragili. A breve sono previste la costituzione di una ATS fra i partner che hanno realizzato l'impianto progettuale a seguito di una coprogettazione, e di una Convenzione fra la SdS – capofila di Progetto – e la Regione Toscana, dopodiché potranno iniziare le azioni dello stesso, che prevedono attività formative e di inserimento lavorativo per circa 45 soggetti. La durata è prevista in 18 mesi.
- le attività legate al Progetto **P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA**, legato al cosiddetto **DOPO DI NOI regionale**. Si tratta di un programma triennale di servizi tesi all'autonomia delle persone disabili (dal co-housing a laboratori per la simulazione di una vita indipendente, ad esperienze di week end, settimanali o mensili fuori dalla propria abitazione o dalla struttura, ecc), realizzato in coprogettazione con il terzo settore, in risposta a un avviso non competitivo della Regione.

Il progetto ha avuto inizio ufficiale nel giugno scorso, ed avrà la durata di 3 anni. Sono state realizzate azioni di co-housing e le prime esperienze di autonomia diurna-laboratoriale..

- il Progetto di sostegno alle vittime de **IL FORTETO**, di particolare rilievo, di cui al finanziamento triennale della Regione Toscana di € 300.000,00. E' in fase di pubblicazione l'avviso per il reperimento di partner coprogettanti per la realizzazione e gestione di un intervento concernente sostegno e accompagnamento verso l'autonomia di soggetti vittime di abuso all'interno della comunità posta fra Vicchio e Dicomano, oltre ad attività formative e di comunicazione rivolte alle istituzioni e alla società civile, al fine di favorire riflessioni sul tema e contribuire ad una cultura di contrasto verso la violenza negli ambienti di vita, di lavoro e nelle relazioni in genere. Le azioni conseguenti dovrebbero quindi svolgersi fra il 2019 e il 2021.

Per il 2019 è stata prevista, nel P.O.A., la prosecuzione di alcune azioni ormai consolidate in sinergia con il terzo settore per andare incontro a varie esigenze di supporto alle attività ordinarie.

Questa attività nel suo complesso, pensata e perseguita nell'intento di accrescere le opportunità per corrispondere ai bisogni della cittadinanza, sconta però le difficoltà legate ad una piccola struttura, solo in parte risolte da assunzioni a progetto, in quanto la stessa necessita di un salto quali-quantitativo, che può attuarsi solo con il completamento della dotazione organica della S.d.S., ancora incompleta.

### IL PERSONALE S.D.S. – ANNO 2019

Vista la LRT n. 11/2017 di modifica della LRT n. 40/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" che definisce la Società della Salute un Ente di diritto pubblico costituito in forma consortile e:

- all'art. 71 *quindicies* prevede che le S.d.S. disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, e prevede che le S.d.S. ove reperibili, prioritariamente, nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, si avvalgano delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla Convenzione costitutiva tra i soci;
- all'art. 71 *sexes decies* specifica che le S.d.S. verificano la disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure prima di procedere all'eventuale assunzione.

Nelle sedute della Giunta Esecutiva del mese di ottobre e novembre 2018 il Direttore ha rappresentato la situazione del personale della S.d.S. Mugello e ha richiesto ai Sindaci/Assessori e al delegato del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro la prosecuzione dell'assegnazione del personale già assegnato funzionalmente a questa S.d.S. nonché la copertura del personale mancante ovvero di n. 3,5 unità di personale amministrativo e n. 1 unità di personale assistente sociale.

Successivamente:

- con nota prot. n. 4081 del 05/11/2018, inviata ai Comuni afferenti a questa S.d.S. e alla Azienda USL Toscana Centro si è chiesto, nelle more di indicazioni regionali in merito, la prosecuzione dell'assegnazione funzionale del personale amministrativo e sociale già assegnato a questa S.d.S. e si è ribadita la necessità di coprire le lacune di personale sopra specificate con particolare attenzione al servizio sociale – Sociale Integrato Mugello;
- in un'apposita seduta della Giunta Esecutiva convocata il 7 novembre u.s., il Direttore ha portato all'attenzione degli assessori/sindaci e del delegato del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro, la questione personale chiedendo agli stessi la possibilità di aumentare almeno il fabbisogno del personale assistenti sociali - di cui alla dotazione organica prevista per il 2018 (deliberazione della Giunta n. 13/2017) - al fine di:
  - garantire il servizio di assistenza delle persone nella Zona Mugello considerando che il territorio è morfologicamente disagiato per le Zone montane presenti e per la vastità e che in questi ultimi anni si sono presentate situazioni di bisogno sociale e socio sanitario complesse, con problematiche emergenti sia sul fronte dell'attività ordinaria sia sulla parte dell'attività straordinaria anche sulla base di progetti specifici;
  - rispettare il parametro del numero assistenti sociali/abitanti previsto nel PISSR 2015-2018 e, sulla base delle esigenze zonali, adeguare il rapporto numero assistenti sociali comunali / abitanti ad 1/4.700 (in

aumento rispetto al precedente di 1/5.000) nonché di conseguenza ricalcolare gli oneri relativi ad ogni Comune tenendo conto delle singole dotazioni teoriche e di quelle effettive.

Il Comune di Borgo San Lorenzo, a seguito di specifiche richieste da parte di questa S.d.S. (in particolare la nota del 02/12/2017 e del 20/03/2018 depositate agli atti di questa S.d.S.), ha approvato con deliberazione della Giunta n. 82 del 02/08/2018 il proprio piano assunzionale 2018-2020 dove ha previsto l'assunzione di n. 1 figura di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato dal 01/01/2019 anche al fine di rispettare il suddetto parametro personale sociale/abitanti previsto nel PISSR 2012-2015;

Il Comune di Marradi (con nota prot. n. 4381/2018) e il Comune di Vicchio (con nota prot. 4307/2018) hanno aderito alla richiesta del Direttore di incremento del fabbisogno di personale assistente sociale prevedendo l'assunzione rispettivamente di n. 1 assistente sociale a tempo pieno e determinato per l'annualità 2019 e n. 1 assistente sociale a tempo pieno e determinato, entrambi eventualmente prorogabili anche per l'annualità 2020;

Invece i Comuni di Barberino, di Firenzuola e l'Azienda USL Toscana Centro hanno risposto con apposite comunicazioni (prot. n. 4206, n. 4235 e 4302) alla nota di questa S.d.S. prot. n. 4081 del 05/11/2018 specificando l'impossibilità per motivi organizzativi e funzionali ad assegnare funzionalmente personale amministrativo. Gli altri Comuni afferenti a questa S.d.S. hanno risposto e quindi non hanno dato alcuna disponibilità di personale da assegnare funzionalmente a questo Ente, anche a tempo parziale.

Conseguentemente la S.d.S., al fine di mantenere almeno gli attuali standard operativi, ha dovuto ricorrere alla somministrazione lavoro per la copertura dei posti non ricoperti con personale degli Enti aderenti a questa S.d.S., nelle more di indicazioni regionali rispetto alla nuova organizzazione territoriale, ovvero n. 1 amministrativo a tempo pieno e uno a tempo parziale (18 ore) e n. 1 assistente sociale a tempo pieno.

E' quindi da rilevare l'incremento del monte ore del personale previsto dalla precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13 del 20/12/2017, quindi con una previsione per il 2019, oltre a Direttore e supporto tecnico Responsabili servizi alla persona, di:

- n. 432 ore settimanali personale amministrativo (+ 13 ore sul 2018)
- n. 672 ore settimanali assistenti sociali, di cui 492 comunali e 180 aziendali (+ 30 ore sul 2018)

In particolare, come condiviso con la Giunta e l'Assemblea, sulla base delle esigenze zonal e nel rispetto delle disposizioni regionali sul **rapporto numero assistente sociali comunali / abitanti individuato adesso in 1/4.700** (in aumento rispetto al precedente di 1/5.000), sono stati ricalcolati gli oneri relativi ad ogni Comune tenendo conto delle singole dotazioni teoriche e di quelle effettive, considerando in particolare:

- gli impegni in merito alle assunzioni per il 2019, presi dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Marradi e Vicchio;
- il comando dell'A.S. Baldassarri dal Comune di Firenzuola all'Azienda USL Toscana Centro.

Assistenti Sociali Comunali S.d.S. Mugello						
Ente	popolazione al 31/12/2017	%	dotazione teorica = 1 A.S. ogni 4.700 abitanti	dotazione teorica in ore settimanali (arrotond. 0,5)	ore A.S. attualmente attive	delta ore (teorica / attive)
Barberino di Mugello	10.958	17,1%	2,33	84,0	72,0	-12,0
Borgo San Lorenzo	18.449	28,8%	3,93	141,0	144,0	3,0
Dicomano	5.533	8,6%	1,18	42,5	36,0	-6,5
Firenzuola	4.602	7,2%	0,98	35,5	0,0	-35,5
Marradi	3.066	4,8%	0,65	23,5	56,0	32,5
Palazzuolo Sul Senio	1.144	1,8%	0,24	9,0	10,0	1,0
Scarperia e San Piero	12.177	19,0%	2,59	93,5	66,0	-27,5
Vicchio	8.184	12,8%	1,74	63,0	72,0	9,0
<b>totale Comuni</b>	<b>64.113</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,6</b>	<b>492,0</b>	<b>456,0</b>	<b>-36,0</b>

Come sopra già evidenziato, la copertura delle 36 ore mancanti, vista l'attuale impossibilità di ulteriori assegnazioni funzionali da parte degli Enti consorziati, sarà garantita per il 2019 tramite affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale.

### COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE: PERSONALE E FUNZIONAMENTO

Ai sensi dell'art 7 della DGRT n. 1265 del 28/12/2009, le S.d.S. devono finanziare il costo pieno dei servizi con le risorse loro attribuite.

In riferimento a ciò, dando atto che non ci sono più contributi regionali per il funzionamento, le somme necessarie, fatto salvo dell'eventuale utilizzo di risorse appositamente dedicate, vengono garantite dagli Enti consorziati tramite la valorizzazione del personale assegnato funzionalmente e/o l'attribuzione di finanziamenti diretti.

In particolare si ritiene utile riepilogare, sulla base del consolidato andamento della S.d.S., dell'art. 18 della convenzione, del punto 1.1 dell'allegato "A" alla DGRT 243/2011 e degli accordi intercorsi tra gli Enti consorziati, il dettaglio dell'imputazione dei costi.

In continuità con gli esercizi precedenti:

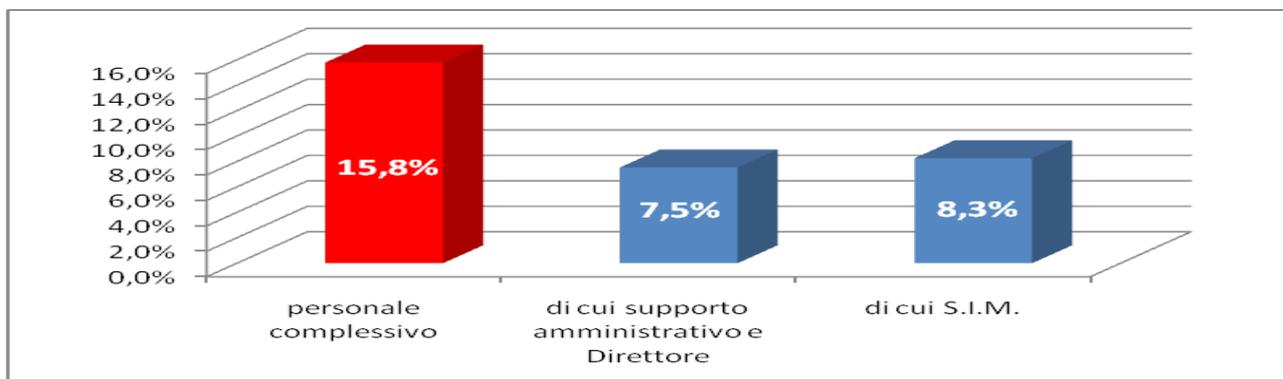
- suddivisione percentuale tra le attività riconducibili agli ambiti di "alta integrazione" (70%) e "sociale puro" (30%);
- suddivisione percentuale tra Comuni e Azienda USL Toscana Centro per le strutture, gli uffici e il Direttore (per quest'ultimo, richiamata la deliberazione Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 307 del 12/05/2011) come di seguito dettagliato:

#### 1) organizzazione – personale

- supporto amministrativo alle attività di esclusiva valenza sociale (€ 59.938) al 100% ai Comuni;
- supporto amministrativo alle attività di alta integrazione (€ 116.810) al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda USL Toscana Centro;
- attività di staff a supporto della Direzione (€ 313.385) al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda USL Toscana Centro;
- Direttore S.d.S. (€ 168.617) al 33% ai Comuni ed al 67% all'Azienda USL Toscana Centro;
- Sociale Integrato Mugello-S.I.M. (€ 216.725) relativo ad attività di esclusiva valenza sociale al 100% ai Comuni;
- Sociale Integrato Mugello-S.I.M. (€ 505.690) relativo ad attività di alta integrazione al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda USL Toscana Centro.

Il totale complessivo dell'organizzazione ipotizzata per l'anno 2019 è pari ad € 1.381.165 e corrisponde quindi a circa il 15,8 % sul totale dei costi di produzione 2019.

Il totale dell'organizzazione amministrativa (escluso il S.I.M.) è pari ad € 658.751 e corrisponde quindi al 7,5 % sul totale dei costi di produzione 2019.



#### 2) organizzazione – costi generali funzionamento ordinario

Come di consueto, i costi generali vengono imputati in ragione della **quota di partecipazione al Consorzio** e quindi 2/3 ai Comuni/sociale e 1/3 all'Azienda USL Toscana Centro.

### CONSIDERAZIONI FINALI

Anche in assenza di difficoltà certe in merito alla liquidità dei soggetti erogatori, si ritiene comunque opportuno e prudente reiterare, anche per l'anno 2019, la delibera per la richiesta di anticipazione di cassa da parte dell'Istituto Tesoriere.

Confidiamo comunque nel massimo sforzo degli Enti consorziati (Comuni e Azienda USL Toscana Centro) per garantire il versamento delle rispettive quote (sia conferimenti ordinari che oneri di organizzazione) nelle misure e nei tempi stabiliti a suo tempo nell'art. 8 "Finanziamento" dello Statuto e precisamente:

- 1/3 quota esercizio 2019 entro il 31 gennaio 2019
- 1/3 quota esercizio 2019 entro il 30 giugno 2019
- 1/3 quota esercizio 2019 entro il 30 novembre 2019

Auspichiamo altresì una contrazione dei tempi di trasferimento delle risorse regionali e, in particolare, di quelle ministeriali (finanziamenti europei e rimborsi per i minori stranieri non accompagnati).

Rispetto alle soglie per l'accesso ai benefici e le relative fasce di compartecipazione/definizione entità dei contributi, non avendo rilevato particolari criticità, se ne prevede il mantenimento anche per il 2019, salvo possibili rimodulazioni alla luce della presentazione degli ISEE aggiornati nel corso dell'anno ed eventuali modifiche nella normativa.

Tali previsioni attualmente non tengono conto di eventuali revisioni della normativa, alla luce di alcune sentenze di tribunali che interessano il regime di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

Nel **Bilancio Pluriennale 2019/2021** (allegato C) i dati previsionali sono stati distinti per esercizio. E' stato redatto presumendo una costanza delle risorse comunali/regionali/statali e invece il progressivo esaurimento dei risconti disponibili in quanto, come già evidenziato nelle precedenti relazioni propedeutiche ai Piani di Zona/P.O.A. 2015/18, costituiscono elemento non strutturale. Pertanto, in assenza di risorse aggiuntive, ne conseguirebbe la necessità di una **riduzione delle attività comprimibili** di circa l'1% nel 2020 e una ulteriore contrazione del 3% nel 2021.

	2019	2020	2021
totale previsione annuale	8.773.647	7.806.264	7.621.074
di cui:			
fondi finalizzati	1.932.482	1.582.301	1.537.301
risorse disponibili da esercizi precedenti	570.000	0	0
personale	1.381.165	1.381.165	1.381.165
attività socio-assistenziali e alta integrazione	4.890.000	4.842.798	4.702.608

	delta 2020-2019	delta 2021-2020
attività socio-assistenziali e alta integrazione	-47.202	-140.190
	-1%	-3%

Anche per il 2019 si provvede alla predisposizione del "Programma annuale delle forniture e servizi – Art. 29 L.R. 38/2007" (allegato E).

**DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO**

**CONTO ECONOMICO**

**A – VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione dell'esercizio 2019, pari ad **€ 8.773.647** è così composto:

provenienza	riconti passivi al 31/12/2018	in c/esercizio 2019	previsione 2019	differenza con bil. prev. 2018
Regione Toscana	1.603.233	74.762	1.677.995	506.552
Azienda USL Toscana Centro	9.000	1.706.917	1.715.917	16.938
Comuni	0	4.451.648	4.451.648	41.853
Unioni Montane dei Comuni	210.496	0	210.496	113.880
da Altri	327.591	260.000	587.591	200.091
Proventi e ricavi diversi	0	0	0	-9.011
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0
Compartecipazione alla spesa (utenti)	0	130.000	130.000	0
<b>totale</b>	<b>2.150.320</b>	<b>6.623.327</b>	<b>8.773.647</b>	<b>870.303</b>

Il valore della produzione è quindi costituito da:

1) contributi in c/esercizio degli Enti:

- **Regione Toscana per € 74.762**
  - o continuità assistenziale (AVEC MU) - DD 12511/2017;
- **Azienda USL Toscana Centro per € 1.706.917**
  - o quota parte costi generali € 50.000;
  - o Fondo non auto > 65 anni stimato in € 780.000;
  - o Fondo non auto < 65 anni stimato in € 100.000;
  - o Progetto "Vita Indipendente" atteso per € 196.000;
  - o controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale (organizzazione del personale) complessivamente per € 580.917 di cui:
    - € 130.131 (a titolo oneroso)
    - € 450.786 (valorizzazione a compensazione)
- **Comuni per € 4.451.648**
  - o conferimenti ordinari (attività + costi generali) di **€ 3.582.500** (come da precedente deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 12/12/2018), così suddivisi:

Comune	conferimenti 2019	delta con bilancio di previsione 2018	
		euro	%
Barberino di Mugello	609.959	12.765	2,1%
Borgo San Lorenzo	1.026.763	14.478	1,4%
Dicomano	306.280	2.088	0,7%
Firenzuola	259.014	-360	-0,1%
Marradi	176.566	-840	-0,5%
Palazzuolo Sul Senio	28.045	551	2,0%
Scarperia e San Piero	695.210	2.207	0,3%
Vicchio	480.663	961	0,2%
<b>Totale</b>	<b>3.582.500</b>	<b>31.850</b>	<b>0,9%</b>

- controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale (organizzazione del personale) complessivamente per € 800.248 di cui
  - € 339.357 (a titolo oneroso)
  - € 460.891 (valorizzazione a compensazione)
- conferimenti per progetti aggiuntivi di educativa scolastica da Borgo San Lorenzo (€ 60.000) e Scarperia e San Piero (€ 8.900);
- **Altri per € 260.000** di cui:
  - **INPS ex INPDAP** per € 66.000 (prosecuzione fino al 30/06/2019 del progetto Home care Premium 2017), di cui:
    - € 54.000 per assistenza integrativa
    - € 12.000 per modello gestionale
  - **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** progetto FSE- SIA/ReI (decreto n. 229/2016) per € 89.000;
  - **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** progetto POR FSE 2014-2020 Asse B per € 90.000
  - **Unione dei Comuni Valdarno** per proprio utente che frequenta il CUS di Borgo San Lorenzo stimato in € 15.000;
- 2) dalle quote di **compartecipazione degli utenti** alle attività sociosanitarie stimate in € 130.000
- 3) dai **risconti passivi** presunti che si andranno a determinare al **31/12/2018** al momento stimati in € 2.150.320 come da dettaglio seguente:
  - **Regione Toscana € 1.603.233** di cui:
    - FRAS/FNPS 2015/2017 per € 782.584
    - FRAS/FNPS ancora atteso per il 2018 per € 300.000
    - DD 14277/2017 (fondo solidarietà interistituzionale) per € 66.230
    - Gravissime Disabilità (DD 17512/2017) € 178.000;
    - P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA - Dopo di noi (12 mesi) (RT DD 2803/2018) € 110.000
    - Prevenzione forma di violenza - Forteto (12 mesi) (DD RT 16712/2018) € 100.000
    - Donne vittime di violenza (DD RT 13028/2018) € 8.000
    - Prevenzione Gioco d'azzardo (DD RT 13442/2018) € 17.088
    - Continuità assistenziale - AVEC MU (DD 12511/2017) € 36.786
    - A.D.A. (GRT 865/2016) € 4.545
  - **INPS ex INPDAP** € 120.000 (determinazioni INPS n. 685/2016, 337/2017, 280/2018)
  - **MINISTERO** € 34.290 (minori stranieri non accompagnati – rimborso annualità 2017)
  - **AUSL TOSCANA CENTRO** € 9.000 progetto "Peer to Peer Mugello" (DG n. 1459/2017)
  - **UMCM € 210.496** di cui:
    - € 87.496 inclusione scolastica (nota 27/08/2018);
    - € 123.000 contributo straordinario (delibera Giunta S.d.S. n. 12/2018)

**Riepilogando**, il controvalore presunto complessivo per lo svolgimento dell'attività istituzionale (organizzazione del personale senza risorse già dedicate) è pari ad € 1.381.165 di cui:

- € 911.677 (**oggetto di valorizzazione a compensazione**) di cui:
  - € 460.891 dai Comuni
  - € 450.786 dall'Azienda USL Toscana Centro
- € 469.488 (**a titolo oneroso**) di cui :
  - € 339.357 dai Comuni
  - € 130.131 dall'Azienda USL Toscana Centro

come da dettaglio seguente :

Ente	di cui valorizzazione personale assegnato funzionalmente a compensazione (da evidenziare nel Bilancio 2019 degli Enti per pari importo quali spese/costi e entrate/ricavi)	di cui importi onerosi a carico Enti da rimborsare alla S.d.S. (da iscrivere nel Bilancio 2019 degli Enti quali spese/costi)	totale anno 2019
Barberino di Mugello	76.504	58.703	135.207
Borgio San Lorenzo	145.122	82.631	227.753
Dicomano	36.850	31.670	68.520
Firenzuola	2.924	54.957	57.881
Marradi	24.205	14.738	38.943
Palazzuolo Sul Senio	12.976	556	13.532
Scarperia e San Piero	83.994	69.545	153.539
Vicchio	78.316	26.557	104.873
<b>sub-totale</b>	<b>460.891</b>	<b>339.357</b>	<b>800.248</b>
Azienda USL Toscana Centro	450.786	130.131	580.917
<b>Totale</b>	<b>911.677</b>	<b>469.488</b>	<b>1.381.165</b>

#### **B – COSTI DI PRODUZIONE**

La voce Costi di produzione dell'esercizio 2019 pari a € 8.748.571 è costituita principalmente da:

- costi relativi all'attivazione di processi ed azioni finalizzate alla realizzazione della Programmazione Operativa Annuale (P.O.A.) secondo gli indirizzi dell'organo di governo della Società della Salute nel perseguimento degli obiettivi di salute;
- utilizzo di fondi finalizzati per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- utilizzo dei fondi regionali, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per il progetto sulla non autosufficienza "anziano in famiglia";
- utilizzo dei fondi comunali, regionali e di altri Enti, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e delle attività ad alta integrazione;
- costi di supporto alla gestione, soprattutto in termini di utilizzo di risorse umane;
- costi generali per il funzionamento della S.d.S.;

Descrizione	previsione 2019	delta con bilancio previsione 2018
Acquisto di beni	5.250	-250
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	202.440	-19.460
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	6.897.102	827.882
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	1.060.317	57.710
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	271.261	3.134
Manutenzioni e riparazioni	3.050	0
Per godimento beni di terzi	60.024	3.174
Personale	36.165	0
Oneri diversi di gestione	207.662	-3.444
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.300	0
<b>Totale</b>	<b>8.748.571</b>	<b>868.746</b>

come dettagliato nelle seguenti tabelle :

Voce	€	€	€
<b>1) Acquisito di beni</b>			<b>5.250</b>
beni di magazzino - rimborso ad Azienda USL Toscana Centro		1.000	
carburante per automezzi		3.250	
prodotti informatici, cancelleria		500	
libri, quotidiani, riviste		500	
Voce	€	€	€
<b>2.1) Acquisito di servizi : prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici</b>			<b>202.440</b>
- di cui dalla Azienda USL Toscana Centro		12.000	
Centro Affidi – psicologo	0		
3° settore - P.O.A. 2019 - Laboratorio spazio	12.000		
- di cui dai Comuni		190.200	
attività delegate in gestione associata	185.200		
3° settore - P.O.A. 2019 - Kontatto (laboratorio giovani)	5.000		
- di cui da Ist. Montedomini		240	
attività delegate gestione associata (welfare leggero)	240		
Voce	€	€	€
<b>2.2) Acquisito di servizi : prestazioni sociosanitarie provenienti da soggetti privati</b>			<b>6.897.102</b>
- di cui per attività delegate gestione associata		4.419.420	
- di cui per progetto "non autosufficienza" > 65 anni		780.000	
Assistenza domiciliare	246.000		
Assistente familiare	210.000		
Assegno di cura	210.000		
Posti residenziali temporanei	25.000		
Semi residenzialità	89.000		
- di cui per altri progetti finalizzati		977.682	
Vita Indipendente	209.000		
Gravissime disabilità	165.000		
donne vittime di violenza (DD RT 13028/2018)	8.000		
Gioco d'azzardo (DD RT 13442/2018)	17.088		
Fondo povertà (12 mesi) Ministero DD 18/02/2018	173.301		
P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA - Dopo di noi (12 mesi)	110.000		
Prevenzione forma di violenza - Forteto (12 mesi) (DD RT 16712/2018)	100.000		
continuità assistenziale (AVEC MU)	91.748		
progetto POR FSE 2014-2020 Asse B (DD RT 3041/2018)	90.000		
"Peer to Peer Mugello"	9.000		
progetto A.D.A.	4.545		

- di cui per progetti del 3° settore - P.O.A.		54.000	
Psicomotricità	8.000		
Indaco teatro con l'altro	8.000		
Ippoterapia strumento di riabilitazione	3.000		
Progetto benessere - Operatore territoriale	8.000		
Sportello di ascolto contro la violenza di genere ...	5.000		
RESISTO - sportello immigrati	6.000		
Agenzia Casa	9.500		
EXTRA MOENIA - al di là del muro	2.500		
progetto autismo	4.000		
- di cui per progetto HCP (prestazioni integrative)		54.000	
- di cui per progetto HCP (modello gestionale)		12.000	
- di cui per fondo emergenze		30.000	
- di cui per altri interventi sociali (da es. precedenti)		570.000	

Voce	€	€	€
<b>2.3) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici</b>			<b>1.060.317</b>
di cui per supporto alla gestione (a compensazione)		911.677	
- da Azienda USL Toscana Centro	450.786		
- da Comuni	460.891		
di cui per gestione onerosa - personale		128.980	
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso supporto + indennità)	23.901		
- da Comuni (rimborso supporto + indennità)	93.579		
- da Unione dei Comuni Montani Mugello	11.500		
di cui per gestione onerosa – altro		19.660	
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso telefonia)	6.000		
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso utenze-pulizie)	3.660		
- da Comuni (rimborso utenze Centro affidi)	5.000		
- da Comuni per Polo formativo universitario	5.000		

Voce	€	€	€
<b>2.4) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti privati</b>			<b>271.261</b>
- di cui contratti interinali aziendali		158.461	
- di cui contratti interinali - continuità assist.le (AVEC MU)		19.800	
- di cui formazione del personale - professionale		2.000	
- di cui formazione del personale - obbligatorio		2.000	
- di cui contratti interinali - FSE-SIA ReI		89.000	

Voce	€	€	€
<b>3) Manutenzioni e riparazioni</b>			<b>3.050</b>
- di cui per attrezzature ed arredi		0	
- di cui per postazioni informatiche		3.050	
<b>4) Godimento beni di terzi</b>			<b>60.024</b>
- di cui per noleggio autovetture SIM		13.250	
- di cui per noleggio applicativi software		20.630	
- di cui locazione CUS BSL		19.800	
- di cui locazione sede amm.va BSL		6.344	
<b>5) Personale</b>			<b>36.165</b>
- Direttore/Responsabile Zona (oneri)		36.165	
- altro		0	
<b>9) Oneri diversi di gestione</b>			<b>207.662</b>
- Collegio Sindacale		29.190	
- Direttore/Responsabile Zona		122.076	
- premi di assicurazione		6.200	
- INAIL		3.180	
- spese legali		0	
- imposte		500	
- bolli		2.000	
- spese di promozione, divulgazione		1.000	
- convegni, congressi		1.000	
- assistenza amministrativo/contabile/fiscale		20.000	
- medico competente		250	
- Responsabile protezione dati		3.810	
- altri oneri di gestione		5.648	
- Nucleo di Valutazione		1.708	
- Se.P.P.		1.800	
- altri oneri di gestione (rimborsi)		800	
- piano della comunicazione		4.500	
- spese postali		4.000	
<b>12) Ammortamento delle immobilizzazioni</b>			<b>5.300</b>
<b>Totale costi della produzione</b>			<b>8.748.571</b>

### PERSONALE



Richiamati i contenuti dell'art. 18 della Convenzione e la Delibera Giunta Esecutiva S.d.S. del 12/12/2018 "Fabbisogno di personale 2019–2021. Compiti degli Uffici/Strutture. Indirizzi sugli incarichi di posizioni organizzative/referenza attività", l'organizzazione di personale della S.d.S. per lo svolgimento dell'attività istituzionale legata alla pianificazione degli uffici e dei servizi ipotizzata per il 2019, comporta un onere complessivo presunto



di € 1.381.165, quindi con un **aumento di € 74.440** rispetto all'anno 2018 (allegato "B" alla presente deliberazione).

Nella suddetta cifra sono già comprese le indennità di posizione/risultato dell'importo complessivo presunto per il 2019 di € 64.087 destinato alla copertura dei seguenti oneri:

- € 27.246 premio/indennità per il Direttore (contratto diretto con S.d.S.)
- € 11.472 premio/indennità per la P.O. responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione e servizi socio-sanitari (dipendente del Comune di Scarperia)
- € 9.890 indennità per la P.O. responsabile dell'ufficio "Ufficio di Piano ed Attività Generali" (dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro)
- € 9.890 indennità per la P.O. responsabile dell'Ufficio "Bilancio e programmazione economica (dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro)
- € 4.121 indennità per la P.O. Area minori e Vicariato SIM (ipotizzato rimborso all'Azienda USL Toscana Centro)
- € 1.468 indennità Settore zonale anziani-SIM (dipendente del Comune di Scarperia)

I suddetti oneri saranno versati - una volta verificato il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati da parte dei soggetti preposti, il periodo di effettiva attivazione, il peso realmente attribuito, interamente o nella relativa quota parte, agli Enti titolari del rapporto giuridico ad esclusione del Direttore, titolare di contratto diretto con la Società della Salute.

L'onere complessivo di € 1.381.165 è stato riportato nelle seguenti voci di costo del bilancio:

- o **personale** € 36.165 (oneri contratto del Direttore SdS/Responsabile di Zona);
- o **oneri diversi di gestione** € 122.076 (compenso contratto del Direttore SdS/Responsabile di Zona);
- o **prestazioni non socio sanitarie da soggetti privati** € 158.461 (contratti interinali);
- o **prestazioni non socio sanitarie da soggetti pubblici** € 911.677 (valorizzazione personale oggetto di compensazione) e € 128.980 (personale a titolo oneroso)
- **imposte e tasse** (IRAP) previsti in € 10.376 per il Direttore S.d.S./Responsabile Zona Mugello e in € 13.430 per i contratti interinali

Per le prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici, il controvalore **oggetto di compensazione** del supporto alla gestione (vedi al proposito anche quanto riportato nella sezione "Valore della produzione") è così suddiviso tra gli Enti consorziati:

soggetti a compensazione tra gli Enti consorziati			
Ente	bilancio previsione 2019	bilancio previsione 2018	delta 2019/2018
Barberino di Mugello	76.504	75.425	1.079
Borgo San Lorenzo (*)	145.122	106.600	38.522
Dicomano	36.850	35.195	1.655
Firenzuola	2.924	43.299	-40.375
Marradi	24.205	27.917	-3.712
Palazzuolo Sul Senio	12.976	11.691	1.285
Scarperia e San Piero	83.994	79.676	4.318
Vicchio (*)	78.316	57.677	20.639
Azienda USL Toscana Centro	450.786	439.117	11.669
<b>Totale</b>	<b>911.677</b>	<b>876.597</b>	<b>35.080</b>

mentre quello **a titolo oneroso** per il personale è da rimborsare da parte della S.d.S. agli Enti consorziati/convenzionati:

a titolo oneroso da rimborsare agli Enti consorziati / convenzionati			
Ente	bilancio previsione 2019	bilancio previsione 2018	delta 2019/2018
Barberino di Mugello	0	0	0
Borgo San Lorenzo	0	0	0
Dicomano	0	0	0
Firenzuola	0	8.779	-8.779
Marradi (*)	41.000	0	41.000
Palazzuolo Sul Senio	0	0	0
Scarperia e San Piero (*)	52.579	50.940	1.639
Vicchio	0	18.270	-18.270
Azienda USL Toscana Centro (*)	23.901	20.520	3.381
<b>sub-totale</b>	<b>117.480</b>	<b>98.509</b>	<b>18.971</b>
Unione Montana Comuni Mugello	11.500	11.501	-1
<b>totale complessivo</b>	<b>128.980</b>	<b>110.010</b>	<b>18.970</b>

(\*) somma presunta, soggetta alla verifica del raggiungimento dei risultati e obiettivi prefissati da parte dei soggetti preposti, del peso realmente attribuito e della reale data di inizio/fine dell'assegnazione.

La voce oneri diversi di gestione (€ 207.662) comprende invece i seguenti costi suddivisi per natura:

Voce	Bil. previsione 2019	Bil. previsione 2018	delta 2019/2018
- Collegio Sindacale	29.190	29.190	0
- Direttore/Responsabile Zona	122.076	122.076	0
- premi di assicurazione	6.200	6.200	0
- INAIL	3.180	4.040	-860
- spese legali	0	0	0
- imposte	500	500	0
- bolli	2.000	2.000	0
- spese di promozione, divulgazione	1.000	1.000	0
- convegni, congressi	1.000	1.000	0
- arrotond., abbuoni e sconti passivi	0	0	0
- assistenza amm.vo/contabile/fiscale	20.000	20.000	0
- medico competente	250	250	0
- responsabile protezione dati	3.810	0	3.810
- altri oneri di gestione	5.648	9.642	-3.994
- Nucleo di Valutazione	1.708	1.708	0
- Se.P.P.	1.800	1.800	0
- rimborso Comune di Firenzuola	800	3.200	-2.400
- piano della comunicazione	4.500	4.500	0
- progetto HCP (modello gestionale) altro	0	0	0
- spese postali	4.000	4.000	0
<b>totale</b>	<b>207.662</b>	<b>211.106</b>	<b>-3.444</b>

#### C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce contiene la previsione degli interessi attivi e spese sul deposito bancario e su quello postale.

Voce	bilancio previsione 2019	bilancio revisione 2018	delta 2019/2018
- Interessi attivi	0	0	0
- Altri proventi finanziari	0	0	0
- Interessi passivi	0	0	0
- Altri oneri finanziari	0	0	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## G – IMPOSTE E TASSE

Voce	bilancio previsione 2019	bilancio revisione 2018	delta 2019/2018
- IRAP dipendenti	23.806	22.249	1.557
- IRAP altro	1.270	1.270	0
<b>totale</b>	<b>25.076</b>	<b>23.519</b>	<b>1.557</b>

La voce “dipendenti” contiene la previsione del costo dell’IRAP sui compensi del Direttore (€ 10.376), del personale interinale (€ 13.430) e quella “altro” sui compensi del Collegio Sindacale (€ 1.270).

Si ritiene opportuno fornire anche un quadro specifico e dettagliato sia degli importi destinati alle attività socio-assistenziali e di alta integrazione che degli oneri di gestione necessari per il funzionamento ordinario della S.d.S.

### Attività socio-assistenziali e di alta integrazione del P.O.A. 2019

Viste le deliberazioni dell’Assemblea n. 20 (Approvazione Programma Operativo Annuale 2019 – P.O.A. 2019) e n. 21 (Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l’anno 2019), entrambe del 12/12/2018, si prevede di destinare nell’anno 2019 per la realizzazione di tali attività (al netto di altri specifici fondi finalizzati), un importo complessivo di € 5.670.000 come di seguito specificato:

modalità di utilizzo	bilancio previsione 2019	bilancio previsione 2018	delta 2019/2018	%
rette per RSA, RSD, RA, BIA	1.204.000	1.115.000	89.000	8%
disabilità: centri di socializzazione	630.000	620.000	10.000	2%
disabilità: trasporti v/s centri	243.000	250.000	-7.000	-3%
centri diurni anziani	105.000	48.000	57.000	119%
assistenza domiciliare	207.000	180.000	27.000	15%
centro affidi	5.000	35.000	-30.000	-86%
educativa domiciliare	478.000	405.000	73.000	18%
educativa scolastica	578.000	560.000	18.000	3%
pronta accoglienza minori	30.000	30.000	0	0%
inserimenti minori in strutture	411.000	433.000	-22.000	-5%
esoneri ed agevolazioni tariffarie	100.000	100.000	0	0%
affido minori a famiglie	94.000	91.000	3.000	3%
inserimenti socio-assistenziali	128.000	130.000	-2.000	-2%
Contributi economici	180.000	180.000	0	0%
Contributi economici - emer. abit.	12.000	12.000	0	0%
Contributi economici - trasporti	6.000	6.000	0	0%
pasti anziani a domicilio	142.000	134.000	8.000	6%
Welfare Leggero (anziano fragile)	86.000	66.000	20.000	30%
altri oneri di gestione	150.000	150.000	0	0%
fondo di riserva per emergenze	30.000	30.000	0	0%
<b>sub - totale</b>	<b>4.819.000</b>	<b>4.575.000</b>	<b>244.000</b>	<b>5%</b>
progetti 3° settore	71.000	90.000	-19.000	-21%
<b>sub - totale</b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.665.000</b>	<b>225.000</b>	<b>5%</b>
fondo non autosufficienza > 65	780.000	800.000	-20.000	-3%
<b>totale</b>	<b>5.670.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>205.000</b>	<b>4%</b>

### Oneri di gestione per il funzionamento ordinario della SdS

Per quanto riguarda in particolare gli oneri di gestione per il funzionamento ordinario della S.d.S., sono quantificati complessivamente per l'anno 2019 nell'importo presunto di € 150.000 ed il relativo costo viene suddiviso in ragione della quota di partecipazione al Consorzio, quindi 2/3 ai Comuni (pari ad € 100.000) e 1/3 all'Azienda Sanitaria (pari ad € 50.000) come da dettaglio riportato nella tabella seguente:

<i>attività</i>	<i>destinatario</i>	<i>bilancio previsione 2019</i>	<i>bilancio previsione 2018</i>	<i>delta 2019/2018</i>
Piano della comunicazione	rimborso alla UMCM	4.500	4.500	0
Polo formativo universitario	rimborso al Comune di BSL	5.000	5.000	0
SIM costo utenze telefoniche	rimborso alla AUSL T.C.	6.000	6.000	0
SIM noleggio autovetture	acq. da privati - ARVAL	13.250	13.500	-250
SIM carburante	ITALIANA PETROLI	3.250	3.500	-250
outsourcing amministrativo	rimborso alla AUSL T.C.	20.000	20.000	0
manutenzione CEPAS	ENGINEERING	5.350	5.350	0
manutenzione postazioni lavoro	rimborso alla AUSL T.C.	3.050	3.050	0
manutenzione ATER SINSS	acq. da privati - INSIEL	8.200	8.200	0
libri, riviste	IL SOLE 24 ORE	500	500	0
formazione - professionale	acquisto da privati	2.000	2.000	0
formazione - obbligatoria	acquisto da privati	2.000	3.000	-1.000
manutenzione casella PEC	VISURA + ARUBA	155	150	5
manutenzione albo on line	FONDAZIONE GARI	125	0	125
manutenzione spazio web	POLIMEDIA	750	750	0
manutenzione workflow	ENGINEERING	1.150	3.900	-2.750
manutenzione conservazione s.	acq. da privati - MEDAS	4.900	0	4.900
indennità organi collegiali	Collegio Sindacale	26.820	26.820	0
organi collegiali - oneri altri	Collegio Sindacale	2.370	2.370	0
organi collegiali - INAIL	Collegio Sindacale	40	40	0
organi collegiali - IRAP	Collegio Sindacale	1.270	1.270	0
oneri legali	acquisto da privati	0	0	0
Bollo virtuale	Agenzia delle Entrate	2.000	2.000	0
Promozione e divulgazione	acquisto da privati	1.000	1.000	0
convegni e congressi	acquisto da privati	1.000	1.000	0
O.I.V.	STUDIO BEVILACQUA	1.708	1.708	0
medico competente	rimborso alla AUSL T.C.	250	250	0
servizio prevenzione e protez.	rimb. al Comune Firenzuola	1.800	1.800	0
rimborso spese anticipate	rimb. al Comune Firenzuola	800	3.200	-2.400
Responsabile protezione dati	acq. da privati - Morriello	3.810	0	3.810
beni di consumo	rimborso alla AUSL T.C.	1.000	1.000	0
beni di consumo	acquisto da privati	500	500	0
affitto sede	rimborso alla AUSL T.C.	6.344	5.200	1.144
utenze + pulizie sede	rimborso alla AUSL T.C.	3.660	3.000	660
imposte (su interessi ccb, altro)	acquisto da privati	500	500	0
spese postali reintegro c.c.p	Poste Italiane	4.000	4.000	0
altri oneri (anche Tesoriere)	acquisto da privati	5.648	9.642	-3.994
ammortamento attrezzature	acquisto da privati	5.300	5.300	0
<b>Totale</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

Infine, come previsto dalla DGRT n. 1265 del 28/12/2009, si evidenziano tre conti economici relativi alle diverse aree gestionali della SdS:

- fondo per la non auto > 65 anni (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 66/2008),
- socio-assistenziale per le attività delegate dai Comuni e ad alta integrazione,
- attività sanitaria:
  - o progetto sulla continuità assistenziale "AVEC MU" (DD R.T. n. 12511/2017)
  - o progetto "Peer to Peer Mugello" (DG Azienda USL n. 1459/2017)

<b>CONTO ECONOMICO - NON AUTO &gt; 65 ANNI – anno 2019</b>			
<b>A) Valore della produzione</b>			
1)	Contributi in c/esercizio	2019	<i>delta con bilancio di previsione 2018</i>
	da Regione Toscana	0	0
	da Azienda USL Toscana Centro	780.000	-20.000
	da Comuni	0	0
	da Unione Montana dei Comuni	0	0
	da altri	0	0
2)	Proventi e ricavi diversi	0	0
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0	0
5)	Costi capitalizzati	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>780.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1)	Acquisto di beni	0	0
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		0
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	0	0
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	780.000	-20.000
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	0	0
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	0	0
3)	Manutenzioni e riparazioni	0	0
4)	Per godimento beni di terzi	0	0
5)	Personale	0	0
6)	Oneri diversi di gestione	0	0
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0
10)	Svalutazione crediti	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>780.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1)	Interessi attivi	0	0
2)	Altri proventi finanziari	0	0
3)	Interessi passivi	0	0
4)	Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
1)	Rivalutazioni	0	0
2)	Svalutazioni	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
1)	Minusvalenze	0	0
2)	Plusvalenze	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	Imposte e tasse	0	0
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CONTO ECONOMICO - SOCIALE - 2019</b>			
<b>A) Valore della produzione</b>			
1)	Contributi in c/esercizio	2019	<i>delta con bilancio di previsione 2018</i>
	da Regione Toscana	1.557.447	453.004
	da Azienda USL Toscana Centro	935.917	36.938
	da Comuni	4.451.648	41.853
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	210.496	113.880
	da altri	587.591	200.091
2)	Proventi e ricavi diversi	0	-9.011
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	130.000	0
5)	Costi capitalizzati	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>7.875.118</b>	<b>836.755</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1)	Acquisto di beni	5.250	-250
2)	Acquisto di prestazioni e servizi	0	0
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	202.440	-19.460
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	6.016.354	796.634
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	1.060.317	57.710
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	251.461	834
3)	Manutenzioni e riparazioni	3.050	0
4)	Per godimento beni di terzi	60.024	3.174
5)	Personale	36.165	0
6)	Oneri diversi di gestione	207.662	-3.444
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.300	0
10)	Svalutazione crediti	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>7.848.023</b>	<b>835.198</b>
<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>25.076</b>	<b>1.557</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1)	Interessi attivi	0	0
2)	Altri proventi finanziari	0	0
3)	Interessi passivi	0	0
4)	Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
1)	Rivalutazioni	0	0
2)	Svalutazioni	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
1)	Minusvalenze	0	0
2)	Plusvalenze	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>25.076</b>	<b>1.557</b>
G)	Imposte e tasse	25.076	1.557
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CONTO ECONOMICO - SANITARIO – anno 2019</b>			
<b>A) Valore della produzione</b>			
1)	Contributi in c/esercizio	2019	<i>delta con bilancio di previsione 2018</i>
	da Regione Toscana	120.548	53.548
	da Azienda USL Toscana Centro	0	0
	da Comuni	0	0
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	0	0
	da altri	0	0
2)	Proventi e ricavi diversi	0	0
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0	0
5)	Costi capitalizzati	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>120.548</b>	<b>53.548</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1)	Acquisto di beni	0	0
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		0
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	0	0
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	100.748	51.248
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	0	0
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	19.800	2.300
3)	Manutenzioni e riparazioni	0	0
4)	Per godimento beni di terzi	0	0
5)	Personale	0	0
6)	Oneri diversi di gestione	0	0
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0
10)	Svalutazione crediti	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>120.548</b>	<b>53.548</b>
<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1)	Interessi attivi	0	0
2)	Altri proventi finanziari	0	0
3)	Interessi passivi	0	0
4)	Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
1)	Rivalutazioni	0	0
2)	Svalutazioni	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
1)	Minusvalenze	0	0
2)	Plusvalenze	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	Imposte e tasse	0	0
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI)

Il presente bilancio preventivo è redatto sulla base di corretti principi contabili, è conforme alla legge e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica del Consorzio.

Borgo San Lorenzo, mercoledì 19 dicembre 2018

il Direttore  
Società della Salute del Mugello  
Dott. Michele Mezzacappa

Dettaglio costi/ricavi organizzazione del personale (dotazione 2019 - deliberazione Giunta Esecutiva S.d.S. n. 16 del 12/12/2018)

colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H
			(B - C)		(D - E)		(F - G)
Ente	costo totale organizza_zione del personale per l'attività amministrativa a supporto della Società della Salute, Direttore e SIM	risorse già dedicate	costo al netto delle risorse già dedicate	di cui valorizzazione personale assegnato funzionalmente a <b>compensazione</b> (da evidenziare nel Bilancio 2019 degli Enti per pari importo quali uscite/costi e entrate/ricavi)	di cui <b>importi onerosi</b> a carico Enti da <b>rimborsare</b> alla S.d.S. (da iscrivere nel Bilancio 2019 degli Enti quali uscite/costi)	<b>importi onerosi</b> a carico SdS da <b>rimborsare</b> agli Enti (da iscrivere nel Bilancio 2019 degli Enti quali entrate/ricavi)	<i>saldo di cassa previsto 2019</i>
Barberino di Mugello	135.207	0	135.207	76.504	58.703	0	<i>-58.703</i>
Borgo San Lorenzo	227.753	0	227.753	145.122	82.631	0	<i>-82.631</i>
Dicomano	68.520	0	68.520	36.850	31.670	0	<i>-31.670</i>
Firenzuola	57.881	0	57.881	2.924	54.957	0	<i>-54.957</i>
Marradi	38.943	0	38.943	24.205	14.738	41.000	26.262
Palazzuolo Sul Senio	13.532	0	13.532	12.976	556	0	<i>-556</i>
Scarperia e San Piero	153.539	0	153.539	83.994	69.545	52.579	<i>-16.966</i>
Vicchio	104.873	0	104.873	78.316	26.557	0	<i>-26.557</i>
<b>sub-totale Comuni</b>	<b>800.248</b>	<b>0</b>	<b>800.248</b>	<b>460.891</b>	<b>339.357</b>	<b>93.579</b>	<b><i>-245.778</i></b>
Azienda USL Toscana Centro	580.917	0	580.917	450.786	130.131	23.901	<i>-106.230</i>
<b>totale SdS Mugello</b>	<b>1.381.165</b>	<b>0</b>	<b>1.381.165</b>	<b>911.677</b>	<b>469.488</b>	<b>117.480</b>	<b><i>-352.008</i></b>

NB : la suddivisione delle quote comunali è stata calcolata sulla media tra 75% popolazione al 31/12/2016 e 25% spesa 2010 (delibere Assemblée 5/2011,31/2011,18/2012,19/2013,32/2014,35/2015, 22/2016, 18/2017)

## Bilancio pluriennale 2019-2021

<b>Valore della produzione</b>				
<i>conto econ.co</i>	<i>descrizione</i>	<b>anno 2019</b>	<b>anno 2020</b>	<b>anno 2021</b>
3A01010202	CONTRIBUTI DA R.T.	1.677.995	1.152.698	971.369
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI	4.451.648	4.579.648	4.579.648
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI	2.514.004	1.945.218	1.945.218
3A030403	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	130.000	128.700	124.839
3A030606	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0	0	0
<b>sub-totale valore della produzione</b>		<b>8.773.647</b>	<b>7.806.264</b>	<b>7.621.074</b>
<b>Costi della produzione</b>				
<i>conto econ.co</i>	<i>descrizione</i>	<b>anno 2019</b>	<b>anno 2020</b>	<b>anno 2021</b>
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.250	3.250	3.250
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.500	1.500	1.500
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF.)	500	500	500
3B02010519	ATTIVITA' EFFETTUATE DA SOGGETTI PUBBLICI	202.440	200.416	194.403
3B02021402	ASSISTENZA RESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	1.639.000	1.622.860	1.574.924
3B02021502	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	831.100	823.679	801.639
3B02021602	SERVIZI APPALTATI A SOGGETTI PRIVATI	2.151.000	1.526.070	1.487.668
3B02022702	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASSISTITI	1.480.366	1.416.586	1.374.007
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI	243.000	240.570	233.353
3B020235	ATTIVITA' EFFETTUATE DA PRIVATI	552.636	410.422	390.344
3B020322	ALTRE ATTIVITA' NON SOCIO-SANITARIE DA PUBBLICO	1.054.317	1.054.267	1.054.119
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	6.000	6.000	6.000
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.000	4.000	4.000
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PRIVATO	267.261	167.261	167.261
3B0303	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE	3.050	3.050	3.050
3B040302	FTTI IMMOBILIARI	26.144	26.144	26.144
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	13.250	13.250	13.250
3B0405	ALTRI CANONI	20.630	20.630	20.630
3B080104	ONERI DIREZIONE AZIENDALE	36.165	36.165	36.165
3B090101	INDENNITA' DIREZIONE AZIENDALE E COLLEGIO SIND.	151.266	151.266	151.266
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.380	9.787	9.009
3B0903	SPESE LEGALI	0	0	0
3B090502	IMPOSTE	500	500	500
3B0906	BOLLI	2.000	2.000	2.000
3B091001	PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	1.000	1.000	1.000
3B091003	CONVEGNI, CONGRESSI	1.000	1.000	1.000
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	42.516	42.516	42.516
3B100301	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.300	3.300	3.300
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	1.500	1.500	1.500
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	500	500	500
<b>sub-totale costi della produzione</b>		<b>8.748.571</b>	<b>7.789.988</b>	<b>7.604.798</b>
3C0401	ALTRI ONERI FINANZIARI	0	0	0
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	23.806	15.006	15.006
3G0102	IRAP ALTRI	1.270	1.270	1.270
<b>sub-totale</b>		<b>25.076</b>	<b>16.276</b>	<b>16.276</b>
<b>Totale</b>		<b>8.773.647</b>	<b>7.806.264</b>	<b>7.621.074</b>

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2019**

\*\*\*\*\*

Lo schema di Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2019, composto dal conto economico, dal pluriennale 2019-21 e dalla nota illustrativa a firma del Direttore della S.d.S., è stato predisposto ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto e del regolamento di contabilità. Lo schema di bilancio contiene le previsioni economiche di competenza dell'esercizio in riferimento alle azioni programmate riguardanti:

- a) l'attuazione di una serie di progetti inseriti nel P.O.A. per l'anno 2019;
- b) la gestione dei fondi regionali sulla "non autosufficienza", "vita indipendente", "gravissime disabilità" e fondi europei per altri progetti specifici (POR FSE 2014-2020 Asse B, P.A.S.S.I. in autonomia - Dopo di noi, fondo povertà, Prevenzione forma di violenza - Forteto, ecc.);
- c) la gestione associata dei servizi socio-assistenziali delle materie delegate dai Comuni consorziati.

I dati di bilancio si possono riassumere nel modo seguente:

**CONTO ECONOMICO**

voci	euro
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.773.647,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	8.748.571,00
DIFFERENZA	25.076,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00
IMPOSTE E TASSE	-25.076,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00

Lo schema di bilancio adottato e sottoposto al parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, è mutuato dallo schema di bilancio economico civilistico di cui all'art. 2425 del codice civile.

Le singole voci di ricavo componenti il "Valore della Produzione", sono state determinate applicando i principi di competenza e prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività considerato che la S.d.S. Mugello, ha tutti i requisiti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 44 del 29/07/2014.

I ricavi sono costituiti da contributi in conto esercizio della Regione Toscana, dell'Azienda USL Toscana Centro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altri soggetti, da contributi dei Comuni consorziati per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, dalla compartecipazione alla spesa degli utenti (invariata), nonché dai risconti passivi presunti dell'esercizio 2018 che verranno esattamente quantificati in sede di approvazione del bilancio consuntivo per il suddetto esercizio (con un aumento complessivo per l'anno 2019 pari ad € 870.303).

Al riguardo il Collegio prende atto che si registra un aumento significativo dei risconti passivi, in particolare per i fondi provenienti dalla Regione Toscana per circa € 506.000, da altri (Ministero) per circa € 200.000 e dall'Unione Montana Comuni Mugello per circa € 113.000, dovuti principalmente all'attribuzione di maggiori risorse per i progetti specifici sopra indicati.

Per quanto riguarda le voci di costo componenti il "Costo della Produzione", il Collegio rileva l'appostazione di una serie di costi di supporto alla gestione in termini di risorse logistiche ed umane messe a disposizione dagli enti consorziati (costi di personale ed oneri vari di gestione). Tali costi trovano contropartita nei ricavi costituiti dai contributi erogati dagli enti medesimi. Per quanto riguarda il personale i costi risultano dettagliati nell'Allegato B "dettaglio della previsione dei costi/ricavi dell'organizzazione del personale".

Le restanti risorse provenienti dai contributi indicati nel "Valore della Produzione", vengono utilizzate nel modo seguente:

- a) all'attivazione di processi ed azioni finalizzate alla realizzazione del P.O.A. (Piano Operativo Annuale) secondo gli indirizzi dell'organo di governo della Società della Salute nel perseguimento degli obiettivi di salute;
- b) utilizzo di fondi finalizzati per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- c) utilizzo dei fondi integrati dalla compartecipazione degli utenti, per il progetto sulla non autosufficienza "anziano in famiglia";
- d) utilizzo dei fondi comunali, regionali e di altri Enti, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e delle attività ad alta integrazione;
- e) utilizzo di fondi ministeriali assegnati con Decreto n. 488 del 12.10.018 per l'attuazione del progetto "servizi sociali di contrasto alla povertà" ;
- f) costi di supporto alla gestione, soprattutto in termini di utilizzo di risorse umane;
- g) costi generali per il funzionamento della S.d.S.;

Il Collegio prende atto che nella nota illustrativa, secondo quanto indicato al punto 11 delle "linee guida contabili" diramate dalla Regione Toscana con delibera GRT del 28/12/2009 n. 1265, il conto economico complessivo è stato suddiviso in tre conti economici relativi alle contabilità separate riguardanti le aree gestionali dell'attività sociale, del fondo per la non autosufficienza > 65 anni e dell'attività sanitaria. Quest'ultimo conto prevede quest'anno uno stanziamento di € 120.548,00 e comprende, oltre al progetto sulla continuità assistenziale "AVEC MU" – Decreto Dirigenziale n. 12511/2017, anche il progetto "Peer to Peer Mugello" finanziato dall'Azienda USL Toscana centro con deliberazione DG n. 1459/2017. Il Collegio verifica la congruità ed esattezza della ripartizione effettuata.

Il Collegio rileva positivamente come la percentuale di costituzione dei conferimenti comunali basata sulla popolazione residente per singolo Comune, sia arrivata al 85% per l'anno 2019 con la conseguente riduzione della quota basata sulla spesa storica al 15%. Questo nell'ottica del

raggiungimento dell'obiettivo finale della completa omogeneizzazione della ripartizione degli oneri sociali tra i Comuni consorziati.

Il Collegio prende atto che, a norma del regolamento di contabilità (art. 1 comma 3), il Consorzio ha provveduto alla redazione del Bilancio Pluriennale 2019-2021, con previsione di una progressiva riduzione delle risorse finanziarie, principalmente dovuta alla prevedibile riduzione dei risconti annualmente disponibili.

Il Collegio prende atto, favorevolmente, che il Bilancio preventivo dell'anno 2019 verrà approvato entro la fine dell'anno 2018 secondo le disposizioni della Regione Toscana. Con tale approvazione gli organi del Consorzio saranno in grado di predisporre i budget e gli altri atti di programmazione conseguenti, all'inizio dell'esercizio 2019, con beneficio per l'attività relativa all'erogazione dei servizi.

Il Collegio, pertanto, esaminate le poste sopra riportate nonché la relazione illustrativa del Direttore della S.d.S., ritiene che le appostazioni del Bilancio preventivo economico siano attendibili e coerenti con il programma di attività del Consorzio per l'esercizio 2019.

In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2019.

Borgo San Lorenzo, 12 dicembre 2018

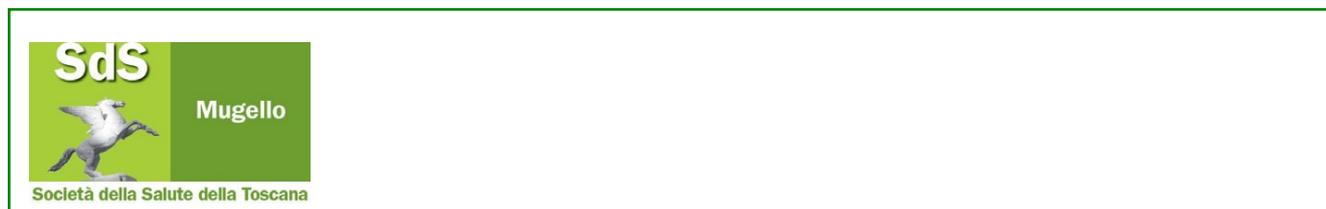
Il Collegio Sindacale

f.to dott. Mario Nencetti

f.to dott. Stefano Nencioni

f.to dott. Mauro Boscherini

*Azienda USL Toscana Centro - Comuni Zona Socio-Sanitaria del Mugello*



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO

**Programma annuale delle forniture e servizi  
Art. 29 L.R. 38/2007 - anno 2020/2021**

Il presente programma annuale delle forniture e servizi è redatto in ottemperanza all'art. 29 L.R. 38/2007 e s.m.i. Dal presente programma sono stati esclusi, anche per l'esercizio 2017, non ritenendo riconducibili alla tipologia "contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione", ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

- convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26/04/1993 e smi in materia di trasporti sociali e attività di welfare leggero;
- convenzioni con strutture che erogano prestazioni a carattere residenziale e semiresidenziale;
- convenzioni ed accordi stipulati con Enti pubblici per la fornitura/rimborso di servizi socio-sanitari e di supporto;
- acquisti effettuati con cassa economica;
- rimborso all'Azienda USL Toscana Centro dei beni di consumo di magazzino;

Sono inoltre esclusi gli acquisti per importi inferiori ai 1.000 euro in materia di:

- libri, quotidiani riviste, supporti informatici;
- formazione;
- manutenzioni.

In attuazione dei criteri dettati dagli articoli 100 e 101 della L.R. Toscana n. 40/2005 e smi, in materia di acquisizione di beni e servizi ESTAR è individuato quale centrale di committenza regionale, anche per le Società della Salute.

Gli importi si intendono in euro, al netto dell'IVA e dell'IRAP.

**Procedure in cui la Società della salute del Mugello è titolare del contratto (GIG)**

<i>oggetto</i>	<i>importo presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/ avvio</i>
noleggio n. 4 autovetture per S.I.M.	55.000	dal 01/10/2016 al 30/09/2021	Adesione convenzione CONSIP (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 27/2016)
carburante automezzi mediante fuel card	9.000	dal 03/01/2016 al 23/04/2019	Adesione convenzione CONSIP (provvedimenti Direttore S.d.S. Mugello n. 103/2015 e 113/2018)
	7.500	dal 24/04/2019 al 23/04/2022	Adesione nuova convenzione CONSIP – durata prevista triennale (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
somministrazione lavoro n. 1 Ass. Soc. (36 h/sett.) n. 1 Amm.vo (36 h/sett.) n. 1 Amm.vo (18 h/sett.)	180.500	dal 01/01/2019 al 31/12/2020	Adesione nuovo accordo quadro ESTAR (procedura in fase di aggiudicazione)
somministrazione lavoro n. 1 Ass. Soc. (36 h/sett.) n. 1 Amm.vo (36 h/sett.) per progetto FSE-SIA	145.500	dal 01/10/2017 al 31/12/2019	Adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 638/2014) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 97/2017)
somministrazione lavoro n. 1 Amm.vo (18 h/sett.) per progetto POR-FSE Potenziamento dei servizi di continuità	17.500	dal 01/01/2019 al 31/12/2019	Adesione nuovo accordo quadro ESTAR (procedura in fase di aggiudicazione)
servizio socio-assistenziale Centro diurno C.U.S. Mugello di Borgo San Lorenzo	158.000	dal 01/01/2019 al 30/06/2019	Proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quinquennale da parte di ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
	1.505.000	dal 01/07/2019 al 30/06/2024	Importo a base d'asta per affidamento complessivo del servizio e durata quinquennale
servizio socio-assistenziale Centro diurno di socializzazione Marradi	70.000	dal 01/01/2019 al 30/06/2019	Proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quinquennale da parte di ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
	750.000	dal 01/07/2019 al 30/06/2024	Importo a base d'asta per affidamento complessivo del servizio e durata quinquennale
servizio socio-assistenziale Centro semiresidenziale per disabili C.A.S.A di Sant'Agata	72.000	dal 01/01/2019 al 30/06/2019	Proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quinquennale da parte di ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
	725.000	dal 01/07/2019 al 30/06/2024	Importo a base d'asta per affidamento complessivo del servizio e durata quinquennale

<i>oggetto</i>	<i>importo presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/ avvio</i>
servizio socio-assistenziale Centro semiresidenziale "le Cento primavere" di Dicomano <b>(quota sociale)</b>	42.000	dal 01/01/2019 al 30/06/2019	Proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quinquennale da parte di ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
	560.000	dal 01/07/2019 al 30/06/2024	Importo a base d'asta per affidamento complessivo del servizio e durata quinquennale
servizi educativi domiciliari per adulti e minori	220.000	dal 01/01/2019 al 30/06/2019	Proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quinquennale da parte di ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
	2.081.000	dal 01/07/2019 al 30/06/2024	Importo a base d'asta per affidamento complessivo del servizio e durata quinquennale
servizio di sostegno socio-educativo assistenziale e/o per il raggiungimento dell'integrazione scolastica di disabili	330.000	dal 01/01/2019 al 30/06/2019	Proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quinquennale da parte di ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
	2.432.000	dal 01/07/2019 al 30/06/2024	Importo a base d'asta per affidamento complessivo del servizio e durata quinquennale
servizio di assistenza domiciliare	120.000	dal 01/01/2019 al 31/03/2019	Proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quinquennale da parte di ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
	2.257.000	dal 01/04/2019 al 31/03/2024	Importo a base d'asta per affidamento complessivo del servizio e durata quinquennale
Servizio consegna pasti a domicilio per anziani e adulti sul territorio del Comune di Barberino di Mugello	39.000	dal 01/02/2018 al 31/01/2021	Aggiudicazione servizio al Comune di Barberino di Mugello con durata triennale con determina n. 41/2018 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 26/2018)
Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio per anziani e adulti sul territorio del Comune di Firenzuola	39.000	dal 01/07/2017 al 30/06/2019	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 60/2017)
	39.000	dal 01/07/2019 al 30/06/2021	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
Supporti informatici, cancelleria e stampati	2.000	dal 19/09/2018 al 20/09/2019	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 1658/2018 fino al 15/09/2019) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)

<i>oggetto</i>	<i>importo presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/ avvio</i>
Frame work di gestione del workflow documentale (protocollo e atti). Servizio di manutenzione.	5.630	dal 01/05/2018 al 30/04/2023	Adesione alla convenzione quinquennale ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 42/2016)
Assistenza, manutenzione e gestione sito web sds mugello.it	1.208	dal 01/01/2019 al 31/12/2020	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 135/2018)
Servizio di conservazione sostitutiva della documentazione amministrativa elettronica	7.350	dal 01/01/2019 al 31/12/2020	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 82/2018)
Polizze assicurative RCT + infortuni	30.257	dal 01/07/2017 al 30/06/2021	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 1015/2017) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 69/2017)
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le suddette polizze assicurative		dal 01/07/2017 al 30/06/2021	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 1136/2018) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 91/2018)
Servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) o DATA Protection Officer (DPO)	6.000	dal 23/04/2018 al 31/12/2019	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 51/2018)
Progetto "Home care Premium 2017" prorogato fino al 30/06/2019	12.000	dal 01/01/2019 al 30/06/2019	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
Software di gestione attività socio-sanitarie "SINSS"	30.200	dal 01/07/2017 al 30/06/2021	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 322/2017) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 101/2017)
Software di gestione contabilità "OLIAMM ex CEPAS"	31.390	dal 01/07/2017 al 30/06/2021	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 1312/2017) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 90/2017)
Servizio di Tesoreria e Cassa	5.000	dal 01/07/2016 al 30/06/2021	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 742/2016) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 62/2016)
Servizio postale (affrancatura e spedizioni)	6.000	triennio 2019/2021	Adesione nuovo accordo quadro ESTAR (procedura in fase di aggiudicazione)
Acquisto mobili, attrezzature, hardware e software	3.000	anno 2019	eventuale adesione ad accordi quadro ESTAR e/o MEPA (Provvedimenti Direttore S.d.S. Mugello - da assumere)

**Procedure effettuate da ESTAR in cui la Società della Salute del Mugello non è titolare del contratto**

Il conseguente rimborso all'Azienda USL Toscana Centro si concretizza in un mero trasferimento di denaro ed esclude pertanto, nei confronti della medesima, il ricorso a prestazioni di servizi o cessioni di beni

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/ avvio</i>
Manutenzione e gestione delle postazioni di lavoro dei personal computer	9.120	dal 01/03/2017 al 29/02/2020	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 182/2017) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 49/2017)