



Provvedimento n° 3 del 08.02.2018

OGGETTO: Proposta costituzione budget per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari – annualità 2018

ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

IMPEGNO DI SPESA:

Allegati parte integrante e sostanziale: Allegato A - Prospetto Budget

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- la LRT n. 40/2005 e s.m.i, in particolare l'art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese hanno stabilito di consolidare l'esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);

- con decreto del Presidente n. 2 del 30/11/2017 è stato confermato, per ulteriori due anni, Direttore SDS il sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 38 del 22/12/2014 l'Organo collegiale decise di proseguire con il Consorzio SDS attraverso la gestione unitaria in forma indiretta e per tutta l'Area Pratese dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. 40/2005 e s.m.i;
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 18/03/2015 si individua nel Comune di Prato e nell'AUSL Centro Toscana gli Enti consorziati con i quali avvalersi per l'erogazione dei servizi di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea dei Soci della SDS n. 31 del 02/12/2015 con la quale sono state approvate le Convenzioni per la gestione unitaria del complesso dei servizi socio assistenziali e soci sanitari dell'Area Pratese;

VISTA la successiva deliberazione dei Soci della SDS n. 2 del 07.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio economico preventivo anno 2018/2019 e 2020;

CONSIDERATO che la SDS ha provveduto ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione pluriennale la somma iscritta e formalizzata con lettera di impegno da parte dei Comuni consorziati a valere sulle annualità oggetto della gestione dei servizi;

CONSIDERATO altresì che la SDS per quanto previsto nelle nuove convenzioni ha come competenza esclusiva, tra le altre, quella della gestione dei budget con individuazione e monitoraggio dei tetti di spesa relativi ai servizi da erogare da parte degli Enti preposti (Comune di Prato e AUSL Centro Toscana), per ottenere il controllo della spesa e la qualità dei servizi erogati;

RILEVATO che il competente Ufficio interno alla SDS ha redatto, sulla base dei dati indicati nel bilancio di previsione SDS anno 2018, un prospetto di budgettizzazione dei servizi resi sul comprensorio pratese, erogati dal Comune di Prato e AUSL Centro Toscana divisi per tipologia di utenza ed ambito di competenza;

DATO ATTO pertanto che suddetto strumento costituisce base di partenza per l'assegnazione delle risorse necessarie per l'erogazione dei differenti servizi facenti capo rispettivamente al Comune di Prato e all'AUSL Centro Toscana e sul quale verrà monitorata l'evolversi della spesa;

DATO ATTO inoltre che i budget di spesa sono comprensivi sia dei trasferimenti diretti dei Comuni consorziati, del trasferimento diretto della AUSL Centro Toscana (riferite ai trasporti ex art. 26 legge 833/1978), dei trasferimenti regionali e della compartecipazione presunta su alcuni servizi ricavato sul dato storico dell'anno precedente;

RILEVATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 delle convenzioni, la rendicontazione periodica dovrà essere resa sia dal Comune di Prato che dalla AUSL Centro Toscana con riferimento agli interventi resi con cadenza bimestrale;

VISTO l'art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;

TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi del art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267, in quanto non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **DI PRESENTARE** all'Organo esecutivo del Consorzio SDS il prospetto di budgettizzazione dei servizi anno 2018, così come redatto dall'Ufficio interno al Consorzio SDS, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, per la sua approvazione e per i conseguenti atti da predisporre;
- 2) **DI DARE ATTO** che i due Enti Erogatori (Comune di Prato e AUSL Toscana Centro) dovranno predisporre rendicontazioni bimestrali per permettere alla SDS il monitoraggio dei budget assegnati, così come previsto dall'art. 10 delle convenzioni;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

IL DIRETTORE

Dott. Michele Mezzacappa

ANNO 2018 - PROSPETTO BUDGETTIZZAZIONE SERVIZI RESI SUL COMPRESORIO PRATESE - SERVIZI EROGATI DA ASL E COMUNE DI PRATO DIVISI PER TIPOLOGIA DI UTENZA E AMBITO DI COMPETENZA --- Prospetto
 inizio anno - All. A Prov. Direttore n. 3 del 08/02/2018

	CANTAGALLO	CARMIGNANO	MONTEMURLO	POGGIO A CAIANO	PRATO	VAIANO	VERNIO	TOTALE
costo soc. gestione diretta RSA		€ 15.000,00	€ 58.000,00	€ 6.000,00	€ 250.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 340.000,00
								€ -
rette anziani residenziali	€ 44.000,00	€ 169.000,00	€ 150.000,00	€ 168.000,00	€ 2.155.000,00	€ 77.000,00	€ 96.300,00	€ 2.859.300,00
quota del FNA over 65	€ 12.463,92	€ 40.183,29	€ 19.524,00	€ 21.137,30	€ 518.043,00	€ 20.143,54	€ 24.603,92	€ 656.098,97
								€ -
rette anziani semiresidenziali	€ -	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 1.000,00		€ 10.000,00		€ 51.000,00
quota del FNA over 65		€ 31.145,16	€ 40.830,13	€ 13.872,81	€ 315.595,39			€ 401.443,49
								€ -
quota Fras (condivisa con i Comuni)								€ -
Compartecipazioni sullo storico		€ 2.610,75	€ 16.160,10		€ 5.471,95		€ 1.212,45	€ 25.455,25
totale AREA ANZIANI	€ 56.463,92	€ 262.939,20	€ 319.514,23	€ 210.010,11	€ 3.244.110,34	€ 112.143,54	€ 128.116,37	€ 4.333.297,71
								€ -
rette adulti inabili	€ 40.000,00	€ 59.000,00	€ 80.000,00	€ 39.000,00	€ 950.000,00	€ 75.000,00	€ 45.000,00	€ 1.288.000,00
quota del FNA under 65	€ 1.530,67	€ 1.719,64	€ 1.674,18	€ 2.014,94	€ 24.467,97	€ 1.696,00	€ 1.333,34	€ 34.436,74
Compartecipazioni sullo storico								€ -
								€ -
rette centri diurni handicap	€ 28.800,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 89.000,00	€ 1.165.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 1.612.800,00
quota del FNA under 65	€ 1.759,41	€ 4.262,89	€ 9.249,08	€ 5.206,40	€ 54.487,41	€ 5.646,57	€ 2.150,16	€ 82.761,92
								€ -
inserimenti socio terapeutici	€ 2.000,00	€ 24.000,00	€ 28.000,00	€ 9.000,00	€ 235.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 328.000,00
								€ -
aiuto personale		€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 95.000,00			€ 113.000,00
								€ -
attività ludico motoria in acqua	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 35.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 60.000,00
quota del FNA under 65	€ 527,93	€ 1.988,04	€ 3.353,57	€ 708,75	€ 30.957,42	€ 2.292,53	€ 854,94	€ 40.683,18
								€ -
								€ -
interventi socio-educativi	€ -	€ 60.000,00	€ 22.100,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 122.100,00
								€ -
residenziali minori - Campostino e Clitunno		€ -	€ 18.000,00		€ 430.000,00			€ 448.000,00
								€ -
VITA INDIPENDENTE (€ 486.133,92)	€ -	€ 23.163,31	€ 67.280,27	€ 9.909,93	€ 341.089,69	€ 25.781,98	€ 18.908,74	€ 486.133,92
								€ -
Sostegno educativo domiciliare disabili -					€ 30.000,00	€ 2.000,00		€ 32.000,00
quota del FNA under 65			€ 3.451,43		€ 62.125,73			€ 65.577,16
								€ -
Compartecipazioni sullo storico 2016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
								€ -
totale AREA HANDICAP	€ 76.118,01	€ 282.633,88	€ 350.108,53	€ 156.840,02	€ 3.453.128,22	€ 275.417,08	€ 119.247,18	€ 4.713.492,92
								€ -
								€ -
TOTALE ASL	€ 132.581,93	€ 545.573,08	€ 669.622,76	€ 366.850,13	€ 6.697.238,56	€ 387.560,62	€ 247.363,55	€ 9.046.790,63

	CANTAGALLO	CARMIGNANO	MONTEMURLO	POGGIO A CAIANO	PRATO	VAIANO	VERNIO	TOTALE
costo assegni cura	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ 330.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 387.000,00
quota Fras (condivisa con i Comuni)			€ 8.666,67			€ 4.333,33	€ 4.333,33	€ 17.333,33
quota del FNA over 65	€ 3.665,41	€ 29.326,27	€ 14.013,77	€ 28.467,36	€ 394.448,64	€ 32.264,09	€ 9.307,02	€ 511.492,56
costi assistenza domiciliare	€ 24.000,00	€ 85.000,00	€ 70.000,00	€ 4.000,00		€ 50.000,00	€ 22.000,00	€ 255.000,00
quota Fras (condivisa con i Comuni)					€ 225.333,34	€ 15.600,00	€ 4.333,33	€ 245.266,67
quota del FNA over 65	€ 13.314,61	€ 53.872,81	€ 57.442,57	€ 64.737,90	€ 1.151.784,12	€ 49.940,16	€ 8.681,81	€ 1.399.773,98
Compartecipazioni sullo storico 2017	€ 989,58	€ 2.548,74	€ 2.715,36	€ 10.992,33	€ 141.049,06	€ 2.723,97	€ 1.604,45	€ 162.623,49
totale AREA ANZIANI	€ 46.969,60	€ 178.747,82	€ 172.838,37	€ 109.197,59	€ 2.242.615,16	€ 164.861,55	€ 63.259,94	€ 2.978.490,03
trasporti sociali	€ 7.000,00	€ 50.000,00	€ 40.500,00	€ 28.000,00	€ 500.000,00	€ 13.000,00	€ 3.500,00	€ 642.000,00
quota Fras (condivisa con i Comuni)		€ 17.333,33		€ 10.666,67	€ 34.666,67		€ 2.214,68	€ 64.881,35
provenienza ASL per trasporti ex art. 26					€ 105.600,00			€ 105.600,00
totale TRASPORTI SOCIALI	€ 7.000,00	€ 67.333,33	€ 40.500,00	€ 38.666,67	€ 640.266,67	€ 13.000,00	€ 5.714,68	€ 812.481,35
residenziali minori		€ 39.000,00	€ 50.000,00	€ 85.000,00	€ 1.916.000,00			€ 2.090.000,00
quota Fras (condivisa con i Comuni)	€ 9.666,67		€ 21.005,44		€ 115.842,70			€ 146.514,81
QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' INTER. 2018	€ 503,73	€ 1.511,19	€ 755,59	€ 2.266,78	€ 39.291,17	€ 251,86	€ 755,59	€ 45.335,91
rette minori semiresidenziali	€ -	€ 57.922,35	€ 30.000,00	€ 15.000,00				€ 102.922,35
Socializzazione per minori	€ -	€ 15.000,00	€ -		€ 90.000,00			€ 105.000,00
affidamenti familiari	€ 6.000,00	€ 11.000,00		€ 8.500,00	€ 250.000,00	€ -	€ 11.500,00	€ 287.000,00
quota Fras (condivisa con i Comuni)	€ 3.727,74				€ 60.666,67		€ 5.844,37	€ 70.238,78
sostegno educativo minori	€ -	€ 38.077,65	€ 30.000,00	€ 4.000,00	€ 310.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 432.077,65
quota Fras (condivisa con i Comuni)		€ 26.850,51	€ 22.195,96	€ 12.395,74		€ 11.004,69	€ 2.000,00	€ 74.446,90
spazio incontro	€ -		€ 500,00		€ 20.000,00		€ -	€ 20.500,00
quota Fras (condivisa con i Comuni)					€ 14.500,00			€ 14.500,00
totale AREA MINORI	€ 19.898,14	€ 189.361,70	€ 154.456,99	€ 127.162,52	€ 2.816.300,54	€ 41.256,55	€ 40.099,96	€ 3.388.536,40
contributi e sussidi per indigenti	€ -		€ -			€ 3.000,00		€ 3.000,00
quota Fras (condivisa con i Comuni)					€ 106.601,36			€ 106.601,36
contributi una tantum (accorpati ai contributi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
contributi straordinari urgenti (accorpati ai contributi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Servizio Pasti a domicilio					€ 250.000,00			€ 250.000,00
Mensa/Dormitorio e Povertà alimentare	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 180.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 199.500,00
QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' INTER. 2018	€ 700,17	€ 1.300,32	€ 1.305,24	€ 1.000,25	€ 68.657,69	€ 1.000,25	€ 700,17	€ 74.664,09
Povertà - quota Fras (condivisa con i Comuni)					€ 60.216,80			€ 60.216,80
totale AREA INDIGENTI	€ 1.700,17	€ 6.300,32	€ 8.805,24	€ 4.000,25	€ 665.475,85	€ 6.000,25	€ 1.700,17	€ 693.982,25
TOTALE COMUNE PRATO	€ 75.567,91	€ 441.743,17	€ 376.600,60	€ 279.027,03	€ 6.364.658,22	€ 225.118,35	€ 110.774,75	€ 7.873.490,03
TOTALE ASL Tosc. centro + COMUNE PO	€ 208.149,84	€ 987.316,25	€ 1.046.223,36	€ 645.877,16	€ 13.061.896,78	€ 612.678,97	€ 358.138,30	€ 16.920.280,66
Fondi propri Comuni per ASL	€ 116.300,00	€ 440.500,00	€ 508.100,00	€ 314.000,00	€ 5.345.000,00	€ 332.000,00	€ 198.300,00	€ 7.254.200,00
Fondi propri Comuni per Comune Prato	€ 43.000,00	€ 309.000,00	€ 248.500,00	€ 148.500,00	€ 3.846.000,00	€ 108.000,00	€ 71.000,00	€ 4.774.000,00