

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	138
Data del provvedimento	18-04-2019
Oggetto	Controllo gestione
Contenuto	AGGIORNAMENTO BUDGET 2019 SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE PER SERVIZI DOMICILIARI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E PER DISABILI

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Controllo gestione
Contenuto	AGGIORNAMENTO BUDGET 2019 SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE PER SERVIZI DOMICILIARI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI ULTRA Sessantacinquenni e per disabili

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Considerata la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1472 del 17/12/2018, "L.R. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza". Anno 2019: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l'erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri Diurni. Modifica dell'allegato A) alla DGR n. 1329/2015", con la quale si dispone che:

- siano assegnate all'Azienda USL Toscana centro con vincolo di destinazione alla Società della Salute Pistoiese € 2.562.125,00 per le prestazioni di cui all'art 7 della L.R. 66/2008 ed € 545.286,61 per la continuità dei progetti di Vita indipendente;
- una percentuale tra il 7% e il 20% della somma assegnata per le prestazioni di cui all'Art. 7 della L.R. 66/2008 sia destinato a finanziare interventi a favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni;
- sia assegnata all'Azienda USL Toscana centro per l'anno 2019 per le quote sanitarie destinate alle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti per l'inserimento in RSA e Centri diurni la somma complessiva di € 101.000.000,00;

Dato atto, inoltre, che:

- l'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 21 dicembre 2018 ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 della Società della Salute Pistoiese;
- nel sopracitato bilancio di previsione 2019 sono state previste fonti di finanziamento per le attività 2019 della SdS P.se, ulteriori rispetto a quelle previste dalla DGRT n. 1472/2018, e precisamente:
 - o € 1.355.800,00 da parte dell'AUSL Toscana centro per quote sanitarie per servizi residenziali e semiresidenziali a disabili;
 - o € 1.837.102,65 da parte dei Comuni soci della SdS P.se per quote sociali per servizi residenziali e semiresidenziali a disabili ed anziani;
- l'Azienda USL Toscana Centro è titolare della gestione della RSA Le Lame nel comune di Agliana, modulo base residenziale e centro diurno, per il funzionamento della quale è sostenuto il costo di € 921.022,52 annui per oneri di parte sanitaria.

Preso atto dell'aggiornamento delle schede di budget delle Zone/Sds da parte dell'Azienda USL Toscana Centro da cui emerge una rivalutazione rispetto all'assegnazione iniziale delle quote sanitarie sulla base del forecast

2018 e che pertanto si rende necessario l'aggiornamento del budget 2019 considerando la differenza di 143.299,00 € in aumento rispetto all'assegnazione iniziale;

Ritenuto opportuno che l'incremento delle risorse assegnate sia da imputare sull'importo delle voci di budget delle quote sanitarie RSA definitivi modulo Base e modulo BIA per rispettivi 107.517,00 € e 35.782,00 €;

Considerato che nell'anno 2019 potranno essere erogate prestazioni ulteriori ai cittadini non autosufficienti e disabili residenti nel territorio della SdS Pistoiese in ragione della disponibilità di risorse non contemplate nel bilancio di previsione 2019 in quanto assegnate in esercizi precedenti, e precisamente:

- € 501.600,00 come quota 2019 di assegnazioni FNA per disabilità gravissime di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale Toscana n. 342/2016 e n. 664/2017;
- € 500.000,00 come quota da bilancio di esercizio annualità 2017, stato patrimoniale passivo, lettera B, voce 12.02.034100 Quote inutilizzate finanziamenti;

Preso atto della domanda di prestazioni sociosanitarie alla quale la SdS Pistoiese ha dato risposta nell'anno 2018 e assunta la spesa per budget 2018 come utile base per la programmazione del budget dell'annualità 2019;

Richiamate la deliberazione n. 13 del 29 maggio 2017, con la quale l'Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese ha approvato il Piano Integrato di salute 2016-2020 al fine di assolvere le funzioni assegnate dall'art. 71 bis, comma 3, e dall'art. 71 ter e la deliberazione n. 21 del 14 dicembre 2018, con la quale l'Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese ha approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2019, e preso atto delle azioni progettuali ivi contenute ai fini della budgettizzazione delle risorse 2019;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

- 1) la seguente ripartizione aggiornata per budget delle risorse della SdS Pistoiese, annualità 2019, per servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali per anziani ultrasessantacinquenni e per disabili con individuazione anche della proiezione di spesa a fine anno sulla base delle attivazioni di servizi alla data odierna e delle disponibilità residua:

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			
	<i>budget assegnato</i>	<i>proiezione di spesa al 31/12/2019</i>	<i>disponibilità residua</i>
contributi economici per assistente familiare	€ 1.100.000,00	€ 1.054.279,55	€ 45.720,45
assistenza domiciliare	€ 840.000,00	€ 847.143,81	- € 7.143,81
quote sanitarie per Centri Diurni	€ 530.000,00	€ 593.722,85	- € 63.722,85
quote sociali per Centri Diurni	€ 207.800,00	€ 162.144,08	€ 45.655,92
quote san. per RSA temporanei e riposi (BASE e BIA)	€ 450.000,00	€ 268.791,78	€ 181.208,22
quote soc. per RSA temporanei e riposi (BASE e BIA)	€ 103.537,00	€ 43.207,35	€ 60.329,65
quote san. RSA def BASE	€ 4.000.000,00	€ 3.991.306,48	€ 8.693,52
quote san. RSA def BIA	€ 532.466,00	€ 530.685,74	€ 1.780,26
quote san. RSA ALZ	€ 130.000,00	€ 116.295,41	€ 13.704,59

quote san. RSA VEGE	€ 185.000,00	€ 167.914,60	€ 17.085,40
quote sociali per RSA	€ 1.200.800,00	€ 978.347,26	€ 222.452,74
oneri di parte sanitaria per RSA e CD gestione diretta ASL TC	€ 921.022,52	€ 921.022,52	€ -
TOTALE	€ 10.200.625,52	€ 9.674.861,43	€ 525.764,09

DISABILI

	<i>budget assegnato</i>	<i>proiezione di spesa al 31/12/2019</i>	<i>disponibilità residua</i>
contributi economici per assistente familiare	€ 33.588,00	€ 24.900,00	€ 8.688,00
assistenza domiciliare	€ 145.000,00	€ 164.210,57	- € 19.210,57
quote sanitarie per Centri Diurni	€ 140.800,00	€ 119.745,65	€ 21.054,35
quote sociali per Centri Diurni	€ 48.600,00	€ 60.003,39	- € 11.403,39
quote san. STRUTTURE RESIDENZIALI	€ 685.000,00	€ 711.818,97	- € 26.818,97
quote sociali per RSA	€ 303.600,00	€ 365.466,18	- € 61.866,18
Vita Indipendente	€ 545.286,61	€ 545.286,61	€ -
Gravissime disabilità	€ 501.600,00	€ 494.000,00	€ 7.600,00
oneri gestione centri socio-riabilitativi	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ -
TOTALE	€ 2.963.474,61	€ 3.045.431,37	-€ 81.956,76

- 2) di dare mandato alla UVM della SdS Pistoiese di predisporre i piani assistenziali personalizzati per gli utenti non autosufficienti e disabili, tenendo di conto delle risorse assegnate col presente atto, di cui al precedente punto 1);
- 3) di tenere sotto monitoraggio il consumo di risorse di cui al precedente punto 1) con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei budget assegnati per le singole azioni;
- 4) di prevedere il periodico aggiornamento del documento di budget della SdS Pistoiese di cui alla presente determinazione, in relazione alla effettiva erogazione dei servizi, in maniera tale che la UVM disponga di costante monitoraggio delle risorse consumate e di quelle a disposizione per nuove attivazioni;
- 5) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni del Consorzio, all'Azienda USL Toscana Centro, al responsabile dell'UVM della SdS Pistoiese;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)