



Allegato " 3 " Delibera Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020

***Bilancio di Previsione
annuale 2021
Bilancio pluriennale
2022- 2023***

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

PREMESSA

La presente relazione illustra il Bilancio di previsione 2021 della Società della Salute Zona della Lunigiana.

Il Bilancio di Previsione 2021 (e pluriennale 2022-2023) è costituito dal Conto Economico per aree di intervento e dalla Nota Illustrativa, relativa alle voci del Conto Economico, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile.

L'impostazione dello schema di bilancio è conforme alle norme in materia ed i criteri di classificazione utilizzati sono rispondenti alle disposizioni di legge.

Il Consorzio denominato "Società della Salute della Lunigiana" si è costituito ai ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e del Capo III bis della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio associato delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate della zona-distretto della Lunigiana.

E' costituito dai Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE

Il presente bilancio è redatto in base ai principi e criteri contabili di cui al libro V del Codice Civile e, secondo la contabilità economico-patrimoniale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 71 terdecies della Legge Regionale 40/2005 e smi e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.1265 del 28/12/2009, e nel rispetto dei tempi indicati dalla DGRT n. 243/2011, punto 2.5 allegato A).

In particolare il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato redatto secondo lo schema di Conto Economico conforme alla deliberazione G.R.T. n. 962 del 17/12/2007 e nel rispetto delle direttive regionali in materia di contabilità delle Società della Salute approvate con deliberazione G.R.T. n. 1265 del 28/12/2009, nonché dei Principi Contabili della Regione Toscana per la redazione del bilancio delle Società della Salute, in vigore dal 1 gennaio 2010, approvati con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale. Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica.

Le stesse linee guida prevedono un unico Bilancio Preventivo ma che consenta al tempo stesso di produrre nella Nota Illustrativa tre distinte contabilità separate:

1. Conto Economico dell'attività sanitaria;
2. Conto Economico dell'attività sociale;
3. Conto Economico del Fondo per la non Autosufficienza.

Si sottolinea inoltre che per la redazione dello schema di bilancio e della presente Nota Illustrativa sono stati effettuati arrotondamenti delle voci contabili all'unità di Euro.

Per le annualità 2022 e 2023, al momento, è difficile riuscire a quantificare l'entità delle voci che compongono il valore di produzione e pertanto si è provveduto a riportare nel Conto Economico i costi sulla base dei ricavi presumibili per tali anni, fermo restando che l'esatta quantificazione degli stessi per le annualità successive avverrà in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione riferito a quelle annualità. Solo per alcune voci è stata riportata una voce di costo o di ricavo pari a zero in quanto legate o a finanziamenti una tantum o a progetti conclusi.

Nella presente nota, quindi, non verranno considerate queste annualità.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO

1. CONTO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' SANITARIA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione, pari a € 6.025.417,00 è così composto:

- € 5.407.609,00 Fondo Sanitario ASL per le attività ed i servizi socio-sanitari rivolti per la non autosufficienza, la salute mentale, la disabilità grave, la tossicodipendenza. Tale importo è stato iscritto come comunicato dalla Direzione Aziendale con lettera protocollo 2020/0488546/GEN/000DIR_AMMIN del 09/12/2020.
- € 39.600,00 finanziamento regionale, erogato all'ASL per i contributi a sostegno delle persone affette da SLA, per l'attuazione di un intervento mirato di assistenza domiciliare che permetta alle stesse di essere assistite al proprio domicilio, all'interno del proprio contesto familiare. Tale intervento prevede l'erogazione di un assegno di cura mensile, attualmente pari ad € 1.650,00 ed è finalizzato all'assunzione di un assistente che può essere un familiare formalizzato da un regolare contratto di lavoro secondo la normativa vigente. La somma iscritta a bilancio corrisponde al totale annuo da erogare alle tre persone attualmente in carico al servizio.
- € 223.418,00 finanziamento annuale progetto "Vita Indipendente" per persone con disabilità fisico-motoria-sensoriale permanente e grave limitazione dell'autonomia personale: è stata iscritta in bilancio l'assegnazione, in sede di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, come comunicato dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con mail del 10/12/2020, .
- € 8.263,00 risconto esercizio precedente finanziamento assegnato sul progetto regionale Contrasto al Gioco d'Azzardo, seguito dal SERD Zona Lunigiana, il cui termine di utilizzo è stato prorogato al 2021 viste le restrizioni nell'anno corrente per l'Emergenza Covid-19.
- € 119.527,00 risconto finanziamento Progetto POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.1.3.A -C.L.V. Autonomia personale – approvato e finanziato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 17488 del 17/10/2019.
- € 227.000,00 risconto finanziamento Progetto Indipendenza e Autonomia – In Aut – approvato e finanziato con Decreto Dirigente Regione Toscana n. 13315 del 26/08/2020.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

La spesa corrente di tutta l'area che riguarda i servizi sanitari è rivolta a garantire le esigenze di anziani non autosufficienti e persone disabili, di persone in carico al Servizio di Salute Mentale Adulti e Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, che presentano disagio mentale e che necessitano di essere reintegrati nella società e nel mondo del lavoro, di soggetti in carico al Servizio tossicodipendenze e alcoologia (Ser.D.).

Le voci riportate sono suddivise per area di intervento e prevedono nello specifico:

Prestazioni di psichiatria e residenziale e semiresidenziale

1.577.885

Di cui:

- € 636.706 per interventi di inserimento in strutture destinati a persone che non possono più rimanere nel proprio ambiente di vita, in carico al Servizio di Salute Mentale Adulti, che presentano disagio mentale.
- € 10.800 per interventi di inserimento in strutture per cure e trattamenti destinati a persone con disturbi alimentari e obesità.
- € 94.323 per interventi di inserimento in strutture destinate a minori con specifiche patologie seguiti dal servizio di Neuropsichiatria Infantile.
- € 89.055 per i servizi appaltati relativamente al Centro per Problematiche Psiciche nella quale vi accedono i soggetti già in carico al Servizio di Salute Mentale Adulti, mediante l'elaborazione di un progetto personalizzato d'intervento, da parte dell'équipe multi professionale. Il tutto effettuato dal personale della Cooperativa AURORA DOMUS di Parma aggiudicataria dell'appalto, come da Determinazione del Direttore di Area Servizi, beni Economici, arredi, n. 222 del 15/02/2019 contratto.
- € 341.592 per i servizi a domicilio rivolti ad individui affetti da patologie psichiche ed al proprio nucleo familiare con la finalità di favorire il recupero delle capacità di cura di sé e del proprio ambiente e delle abilità relazionali e sociali. Tali servizi sono effettuati da operatori qualificati della RTI Cadal Soc. Coop./Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi domiciliari e servizi integrati alla persona di cui alla determinazione ESTAR n. 710 del 21/05/2018, a far data dal 01/11/2018.
- € 167.080 per i servizi relativi all'attività di rete sociale, Centro delle Occasioni e Gruppo appartamento per i soggetti psichiatrici, al fine di promuovere l'integrazione sociale degli stessi; i servizi sono effettuati dalla Cooperativa Pegaso Blue in regime di proroga fino al 31/12/2020, come da decreto Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3481 del 28/10/2020 precisando che, al fine di garantire la continuità delle prestazioni, a quella data, si provvederà ad un ulteriore periodo di prosecuzione legato alla conclusione delle procedure di nuova gara.
- € 238.329 per i costi relativi al personale impiegato presso la Casa Famiglia Raggio di Sole, alloggio assistito rivolto ad adulti inabili, al di sotto del 65° anno d'età, che versano in condizione di limitata autonomia sociale o che, per le loro condizioni sociali, non possono vivere da soli, effettuati da operatori della Cooperativa Aurora Domus di Parma. In tale voce sono ricompresi anche i costi relativi alle attività espletate presso la Casa famiglia "Filo di Arianna" destinata all'accoglienza di giovani affetti da disturbi psichici (n. 5 ospiti), i cui servizi sono riconducibili all'affidamento in concessione delle residenze sanitarie assistenziali situate nella Zona-distretto/SdS Lunigiana (Decreto n. 3813 del 25/11/2020).

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria disabilità

517.557

Di cui:

- € 132.863 per costi finalizzati all'accoglienza temporanea o stabile delle persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata al proprio domicilio. Il servizio è rivolto a soggetti disabili di età compresa tra 18 e 65 anni in possesso dell'Attestato di handicap, secondo la Legge quadro del 5 febbraio 1992 n° 104.
- € 227.000 per il costo del progetto di vita indipendente denominato "Indipendenza e Autonomia – In Aut" a sostegno di progetti personalizzati e finalizzati alle varie necessità individuali, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia.

- € 68.947 per i costi sostenuti per le attività del Centro Disabilità Complessa rivolte a tutti i minori dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e fino al termine della scuola secondaria di primo grado con problemi legati alla disabilità complessa (autismo, disturbo dello spettro autistico, grave ritardo mentale, disturbo del comportamento). Il servizio è effettuato da operatori con specifica qualifica della AURORA DOMUS di Parma aggiudicataria della gara relativa ai servizi afferenti all'area salute mentale adulti (UFSMA), infanzia adolescenza (UFSMIA) e dipendenze (SER.D) di cui alla determinazione n. 222 del 15/02/2019.
- € 88.747 per assistenza domiciliare per utenti disabili gravi al fine di permettere loro di condurre una vita adeguata all'interno del proprio contesto familiare e sociale effettuato dagli operatori qualificati della Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi domiciliari e servizi integrati alla persona di cui alla determinazione ESTAR n. 710 del 21/05/2018, a far data dal 01/11/2018.

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria dipendenze

250.892

- € 132.378 per costi destinati agli inserimenti in comunità terapeutiche di utenti in carico al SER.D attuato sulla base di un progetto socio-riabilitativo, concordato con l'interessato e l'equipe multi professionale. L'inserimento avviene presso strutture comunitarie convenzionate con la Regione Toscana. Sono ricompresi anche i costi per inserimento di utenti comunicati dal Tribunale come pena alternativa al carcere.
- € 115.227,00 per costi relativi alle attività del servizio tossicodipendenti riguardanti la prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni effettuato dagli operatori qualificati della Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi afferenti all'area salute mentale adulti (UFSMA), infanzia adolescenza (UFSMIA) e dipendenze (SER.D) di cui alla determinazione n. 222 del 15/02/2019.
- € 3.287 per assistenza domiciliare per utenti in carico al Ser.D. al fine di permettere loro di condurre una vita adeguata all'interno del proprio contesto familiare e sociale effettuato dagli operatori qualificati della Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi domiciliari e servizi integrati alla persona di cui alla determinazione ESTAR n. 710 del 21/05/2018, a far data dal 01/11/2018.

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria disabilità Non Autosufficienza

3.082.893

- € 1.152.344 per i costi relativi alla quota sanitaria per l'inserimento della popolazione anziana che ha compiuto il 65° anno di età in struttura nei casi in cui non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente di vita. L'inserimento dell'anziano può essere anche temporaneo. Sono state ricomprese in questa voce anche le quote sanitarie dei ricoveri definitivi e temporanei precedentemente in carico al Fondo della non autosufficienza, in quanto, come specificato dalla R.T. i ricoveri definitivi non devono essere conteggiati e rendicontati sul FNA. Si precisa che la quota sanitaria giornaliera calcolata per il modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) è stata iscritta per l'importo di € 53,32 giornaliere, così come stabilito dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n. 1481 del 21/12/2018 di adeguamento quota sanitaria.
- € 400.000,00 per i costi sostenuti per i servizi effettuati nelle strutture semiresidenziali della Zona Lunigiana relativamente ai tre Centri Diurni Alzheimer (Villafranca, Pontremoli, Pognana) che, come comunicato nella nota della Direzione Aziendale del 08/05/2018 devono essere rendicontati sul Fondo della Residenza e non sul

FNA. Tali centri hanno come scopo principale il rispondere in modo funzionale ai bisogni specifici dei soggetti affetti da forme di Demenza senile e dei loro familiari. Dal 1° giugno 2016, la gestione delle suddette strutture, a seguito di determina ESTAR n. 63 del 01/02/2016, è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Onlus G. Di Vittorio di Massa, in regime di proroga, in attesa di nuova aggiudicazione.

- € 1.530.549 per i costi relativi alla retta sanitaria sostenuti per le tre strutture residenziali pubbliche della zona distretto della Lunigiana, (Struttura Polivalente di Pontremoli, RSA di Fivizzano, RSA Nuovi Orizzonti Bagnone) che saranno attribuite in concessione a decorrere dal 01/01/2021 alla Cooperativa Aurora Domus, Aggiudicataria della gara di appalto (Decreto Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3812 del 25/11/2020 - Decreto Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3459 del 26/10/2020);

Contributi

403.459

Di cui:

€ 8.263,00 costi sostenuti per progetto regionale Contrasto al Gioco d'Azzardo, seguito dal SERD Zona Lunigiana, il cui termine di utilizzo è stato prorogato al 2021 viste le restrizioni nell'anno corrente per l'Emergenza Covid-19.

€ 82.840 per contributi economici di sostegno all'autonomia della persona atti a soddisfare bisogni primari o per superare stati di difficoltà. Sono compresi anche gli inserimenti lavorativi dei soggetti in carico al Servizio di Salute Mentale Adulti.

€ 72.000 per contributi relativi al progetto di sostegno abitativo rivolti a persone con problemi di salute mentale supportate, al fine di sperimentare percorsi di autonomia. Tale progetto è realizzato attraverso la collaborazione di associazioni di utenti e familiari o singole famiglie.

€ 39.600 per contributi economici per gli utenti affetti da malattia degenerativa neuromotoria residenti nella Zona della Lunigiana.

€ 200.756 per contributi per persone con disabilità fisico-motoria-sensoriale permanente e grave limitazione dell'autonomia personale.

Altri costi sanitari diversi

172.730

Di cui:

€ 19.312 parte del canone annuo per la fornitura e manutenzione delle procedure informatiche relative alla gestione della fatturazione Elettronica e contabilità forniti dalla Ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Firenze, suddiviso anche in parte uguale sul bilancio di parte sociale

€ 464 parte degli oneri sostenuti per la posizione assicurativa INAIL per gli inserimenti lavorativi, suddivisa anche in parte uguale sul bilancio di parte sociale;

€ 119.527 costi sostenuti per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, di cui al progetto POR FSE 2014-2020 denominato C.L.V.

€ 19.809 per costi sostenuti per il potenziamento dei Servizi amministrativi relativi all'area disabilità e non autosufficienza svolti da personale della Cooperativa Aurora Domus.

€ 13.617 per costi sostenuti per il servizio effettuato dalla Ditta Logistica Futura per la consegna presidi farmaceutici presso le RSA della Zona Distretto Lunigiana ed il domicilio.

Fondi

20.000

Accantonamento per rischi per interessi moratori creato prudenzialmente per far fronte ai possibili interessi passivi richiesti dai fornitori per i mancati pagamenti delle fatture entro i termini previsti dalla legge.

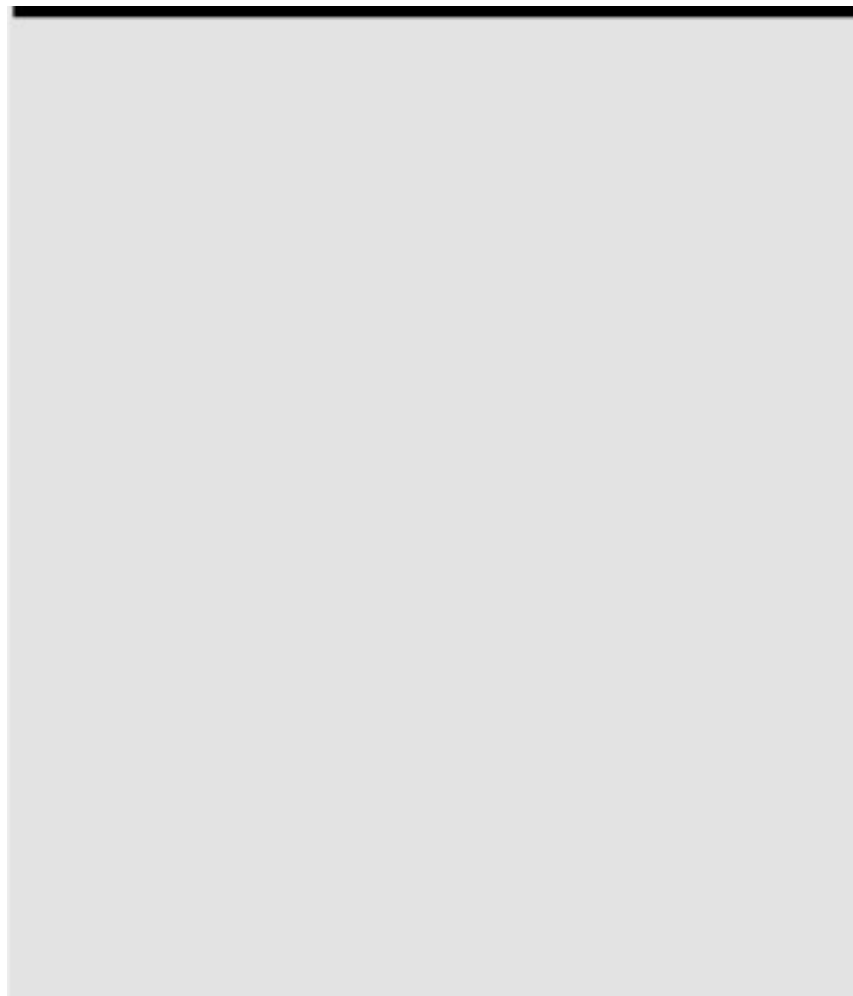
2. CONTO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammontante complessivamente ad euro **4.527.500** è così composto:

□ Contributi dei Comuni Consorziati

I contributi degli Enti consorziati, nello specifico i comuni, sono stati calcolati in base alla popolazione residente in ciascun comune consorziato alla data del 31/12/2019 in attesa del dato che verrà comunicato dai singoli comuni alla data del 31/12/2020. Si precisa che i contributi comunali per l'anno 2021 sono stati determinati con le stesse modalità stabilite dalla SdS ovvero quota pro-capite euro 47,00. Ammontano complessivamente ad euro 2.491.423 di cui:



c/esercizio Regione Toscana

463.811

□ Contributi
in

Si tratta del Fondo sociale Regionale e Fondo Sociale Nazionale destinati alla realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali in coerenza con quanto previsto dal Piano Integrato Sociale Regionale. Al momento della redazione del presente bilancio, la Regione Toscana non ha ancora deliberato l'assegnazione di alcun tipo di fondo per l'anno 2021 e, pertanto, tali contributi sono stati iscritti sulla base delle assegnazioni dell'esercizio del quale si dispone di un dato certo (annualità 2019 per quanto riguarda il fondo nazionale e annualità 2020 per il fondo regionale), tenuto conto, comunque che tali fondi sono previsti dalla legge di stabilità nazionale e dalla legge di stabilità regionale.

□ Compartecipazione alla spesa per prestazioni sociali 160.000

La stima dell'importo indicato è stata fatta sul numero degli utenti attualmente in carico e della loro attuale compartecipazione.

Considerato che a far data dal 01/01/2021 le tre RSA Aziendali (Fivizzano, Pontremoli e Bagnone) sono state affidate in concessione alla Cooperativa Aurora Domus, Aggiudicataria della gara di appalto (Decreto Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3812 del 25/11/2020 - Decreto Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3459 del 26/10/2020), le compartecipazione da privati per l'anno 2021 derivano esclusivamente per i servizi di assistenza domiciliare e rette di inserimento presso i Centri Diurni Alzheimer e presso i Centri di Socializzazione presenti sul territorio della Zona/SdS Lunigiana, tutto secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Servizio Sociale approvato con deliberazione Giunta SdS n. 20 del 9.12.2008 e aggiornato con delibera Assemblea dei Soci n. 12 del 12/12/2019 e s.m.i.

□ Progetto SIPROIMI exSprar 498.878

Risorse di provenienza statale per il finanziamento del Progetto SIPROIMI ex SPRAR relativo ai flussi migratori da paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Il finanziamento viene erogato dal Ministero dell'Interno direttamente alla Società della Salute che svolge il ruolo di capofila del Progetto, insieme ad altri soggetti del privato sociale.

□ Progetto HCP 213.014

Finanziamento dell'INPS attraverso il quale vengono erogate prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio di persone non autosufficienti e disabili, dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi, parenti o affini di primo grado. Nel bilancio è stato riportato prudenzialmente, l'importo assegnato dalla direzione regionale dell'INPS Toscana a copertura delle prestazioni integrative erogate e delle spese gestionali sostenute primo semestre 2021 come comunicato dalla direzione regionale INPS Toscana con pec del 09/12/2020.

□ Unione dei Comuni 5.000

Finanziamento erogato annualmente per le attività di laboratorio in orario scolastico ed extrascolastico Centro Edupl@ay.

□ Risconti attivi 695.375

Il valore complessivo dei risconti derivanti dall'esercizio precedente riguardano in parte finanziamenti vincolati assegnati e non utilizzati ed in parte contributi di natura sociale. Nello specifico:

Descrizione	Importo assegnato	Importo riscontato
-------------	-------------------	--------------------

Progetto HCP 2019 – Det. Inps 20200371 del 08/10/2020	144.329,50	74.180
Delibera Regione Toscana n.322/2020 Spesa a domicilio emergenza Covid-19	55.300	18.785
DD RT 13897 DEL 10/08/2020 Programma PIPPI fase 9	34.625	34.625
DGR 635/2019 Progetto PIPPI fondo sociale	50.000	38.743
DGRT n. 308/2020 e DD 16334 DEL 07/10/2020 Progetto Dopo di Noi	91.777	60.704
Decreto R.T. n. 10773 del 20/07/2020 Fondo Interistituzionale	42.839	42.839
Decreto RT 17599 del 27/10/2020 Programmi Antiviolenza	25.340	12.670
Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 220 del 08/07/2020 Lotta alla povertà ed esclusione sociale	262.829	262.829
Risconto quota EE.LL.		150.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

La spesa corrente di tutta l'area che riguarda i servizi socio assistenziali è rivolta a garantire le esigenze di famiglie con minori, persone non autosufficienti, anziani, situazioni di disagio economico.

Nello specifico gli interventi prevedono:

Handicap residenziale **68.549**

Costi sostenuti per l'accoglienza temporanea o stabile delle persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata al proprio domicilio. Il servizio è rivolto a soggetti disabili di età compresa tra 18 e 65 anni in possesso dell'Attestato di handicap, secondo la Legge quadro del 5 febbraio 1992 n° 104.

Handicap semiresidenziale **441.294**

La SdS gestisce tre Centri diurni per la Socializzazione dei soggetti con handicap, situati nei Comuni di: Filattiera (località Caprio), Aulla (località Quercia) e Fivizzano (località Moncigoli). Tali strutture si prefiggono l'assistenza socio-educativa dei disabili che abbiano assolto l'obbligo scolastico, per facilitarne l'integrazione nel contesto sociale. Le attività dei centri sono svolte da personale della Cooperativa Aurora Domus aggiudicataria della gara di cui alla determinazione n. 1356 del 27/09/2019.

Handicap domiciliare **20.817**

L'assistenza domiciliare ha come obiettivo fondamentale quello di permettere al disabile di condurre una vita adeguata all'interno del proprio contesto familiare e sociale, integrando e sostenendo le risorse dello stesso e dei familiari; L'intervento viene effettuato dagli operatori qualificati della RTI Cadal Soc. Coop./Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi domiciliari e servizi integrati alla persona di cui alla determinazione ESTAR n. 710 del 21/05/2018, a far data dal 01/11/2018..

Handicap educativa scolastica **48.672**

Rientra in questa voce l'assistenza scolastica, intervento finalizzato ad agevolare agli alunni disabili l'inserimento nella scuola, durante il percorso scolastico obbligatorio. Viene effettuato dagli operatori qualificati della RTI Cadal Soc. Coop./Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi domiciliari e servizi integrati alla persona di cui alla determinazione ESTAR n. 710 del 21/05/2018, a far data dal 01/11/2018.

Handicap educativa scolastica scuole superiori **37.610**

servizi di assistenza per l'autonomia e comunicazione personale per gli studenti con disabilità iscritti presso gli Istituti secondari di secondo grado aventi sede in Lunigiana, per rispondere in modo efficiente, efficace ed omogeneo alle esigenze e ai bisogni territoriali

Pasti Centri di Socializzazione

43.517

Rientrano in questa voce i costi relativi ai pasti erogati nei Centri di Socializzazione di Caprio, Quercia e Moncigoli, da rimborsare all'ASL.

Minori residenziale

507.781

Il servizio prevede l'inserimento temporaneo dei minori presso strutture residenziali di accoglienza, in casi di emergenza e/o mancanze di soluzioni alternative, previa predisposizione del progetto personalizzato d'intervento.

Minori semiresidenziale

580.066

In questa voce è ricompresa tutta l'attività del centro Minori e Famiglie ed i costi delle strutture semiresidenziali che rappresentano un sostegno alla famiglia ed al minore in difficoltà; queste strutture comprendono un insieme di spazi, adibiti a varie attività e costituiscono una risorsa territoriale per il sostegno educativo, la prevenzione del disagio e l'integrazione interculturale. Sono presenti diversi centri giovanili: Sismondo Pontremoli, Centro di Aggregazione la Fortezza di Aulla, Spazio gioco educativo Monzone, Centro Giovanile Fivizzano, Centro Giovanile Casola L., Centro Giovanile Zeri, Centro Giovanile Tresana, Centro Giovanile Fosdinovo, Centro giovanile Villafranca. Gli operatori dei centri minori sono della Cooperativa Aurora Domus aggiudicataria della gara di appalto di cui alla Determinazione n. 1356 del 27/09/2019

Rientra in questa voce anche il costo del mediatore culturale, operatore, della Coop. Aurora Domus in possesso di una specifica qualifica professionale, che ha lo scopo d'intervenire in situazioni in cui ci sia bisogno di un collegamento tra i servizi e i cittadini stranieri, favorendo l'integrazione e la comprensione reciproca.

Minori domiciliare

162.155

L'assistenza educativa domiciliare è un servizio prestato da personale qualificato della RTI Cadal Soc. Coop./Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi domiciliari e servizi integrati alla persona di cui alla determinazione n. 710 del 21/05/2018, a far data dal 01/11/2018 nei luoghi di vita del minore con lo scopo di favorirne il mantenimento all'interno del proprio ambiente.

Anziani residenziale

308.524

Costi sostenuti per le quote sociali di inserimento dell'anziano in struttura nei casi in cui non sia possibile la permanenza dello stesso nel proprio ambiente di vita; l'inserimento dell'anziano può essere anche temporaneo.

Anziani semiresidenziale

41.177

Rientrano in questa voce i costi degli operatori della Coop. Aurora Domus operanti nei Centri di aggregazione Anziani di Tresana e di Villafranca, di ritrovo e socializzazione per gli anziani.

Anziani domiciliare

59.954

Costi per servizi atti a garantire all'anziano la permanenza nella propria abitazione e nel proprio ambiente di vita. Il servizio è svolto da personale qualificato della RTI Cadal Soc. Coop./Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, aggiudicataria della gara relativa ai servizi domiciliari e servizi integrati alla persona di cui alla determinazione n. 710 del 21/05/2018, a far data dal 01/11/2018.

Rette residenziale RSA Aziendali

888.062

Costi relativi alla retta di parte sociale, delle tre strutture residenziali pubbliche della zona distretto della Lunigiana (RSA Pontremoli, RSA Bagnone, RSA Fivizzano comprensivo dei 7 posti per autosufficienti) che saranno affidate in concessione alla Cooperativa Aurora Domus, aggiudicataria della gara di appalto (Decreto Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3812 del 25/11/2020 - Decreto Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3459 del 26/10/2020)

Adulti residenziale

175.588

Costi sostenuti per rette sociali per inserimento in struttura di persone con disagio sociale con età inferiore ai 65 anni.

Adulti domiciliare

14.223

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato mirato a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato.

Servizio Centro Donna Lunigiana

22.200

E' un servizio che si rivolge prioritariamente alla popolazione femminile; è un luogo in cui le donne possono trovare gratuitamente ascolto, attenzione, rispetto e sostegno oltre che informazioni e consulenza erogato attraverso operatori qualificati della Cooperativa Aurora Domus.

Contributi ad Associazioni di Volontariato

3.135

Rientrano in questa voce i costi sostenuti rispettivamente per il servizio di trasporto dei bambini affetti da disabilità dal loro domicilio al plesso scolastico compreso il trasporto dei disabili iscritti negli Istituti Superiori.

Contributi ad assistiti

91.674

Sono costi relativi agli interventi economici socio-assistenziali di sostegno all'autonomia della persona finalizzati a soddisfare bisogni primari o per superare stati di difficoltà del disabile, dell'anziano, dell'adulto e per arginare e prevenire situazioni di disagio delle famiglie. Rientrano in questa voce anche i contributi economici per affido familiare a favore della famiglia affidataria, volto a supportare in tutto o in parte le spese di assistenza educativa e mantenimento.

Altri costi sociali diversi

1.012.503

Sono compresi in questa voce i costi di gestione della SdS Lunigiana relativi a:

- canone annuo per la fornitura e manutenzione delle procedure informatiche relative alla gestione della fatturazione Elettronica e contabilità forniti dalla Ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Firenze, suddiviso anche in parte uguale sul bilancio sanitario (Euro 19.312).
- parte degli oneri sostenuti per la posizione assicurativa INAIL per gli inserimenti lavorativi, suddivisa in parte uguale sul bilancio di parte sanitario (Euro 464);
- costi del personale comandato da rimborsare all'ASL per le attività svolte per conto dei comuni consorziati (n. 3 Assistenti Sociali ,n. 1 Assistente Amministrativo, Coordinamenti amministrativi e sociali e parte del compenso del direttore della SdS, di competenza dei Comuni) (Euro 204.045).
- contributi ad enti ed associazioni quali la quota di compartecipazione GAL, quota annua Comune di Aulla per il comodato d'uso locale, Contributo per l'Emporio Solidale per aiutare chi si trova in temporanea difficoltà economica per il reperimento gratuito di prodotti di prima necessità. E' promosso dalla Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, in collaborazione con la Fondazione Carispezia, i Distretti socio-sanitari n. 18 La Spezia-Lerici-Portovenere, n. 19 Val di Magra, n. 17 Riviera e Val di Vara, Società della Salute della Lunigiana. (Euro 23.250)
- oneri di gestione comprendenti le spese sostenute per i compensi dei componenti il Collegio Sindacale, il compenso relativo alla consulenza attività tributaria e fiscale, il compenso per figura del pubblicista, il compenso per il consulente garante privacy, la gestione e manutenzione del sito SdS attraverso la Ditta Fantanet (Euro 34.589);
- oneri comprendenti le spese sostenute per la consulenza legale attività del Centro Donna Lunigiana di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 16/01/2020 (Euro 5.000);
- Il servizio di cassa economale esegue direttamente ed in contanti il pagamento delle spese autorizzate dal Direttore SdS o dal suo delegato, il rimborso di somme per pagamenti effettuati in contanti, l'anticipo di somme per pagamenti da effettuarsi in contanti, sussidi urgenti di carattere sociale a persone bisognose. In tale somma sono ricompresi i pagamenti effettuati per carte e valori bollati.(Euro 10.000);
- Spese bancarie e postali (Euro 3.950);
- Progetto SIPROIMI ex Sprar: con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno, con il supporto del terzo settore (ARCI e COOP. DI VITTORIO) vengono realizzati interventi di accoglienza integrata quali vitto e alloggio, accompagnamento, assistenza e orientamento per richiedenti asilo e rifugiati. (Euro 498.878)
- Progetto Home Care Premium: rientrano in questa voce i costi sostenuti per le cosiddette prestazioni integrative relative a servizi di assistenza alla persona non autosufficiente o disabile ed i costi sostenuti per le prestazioni gestionali relative al personale esterno dei servizi di sportello sociale e delle attività connesse alla realizzazione del progetto stesso affidato alla Coop. Aurora Domus. Spesa calcolata per il primo semestre 2021 (Euro 213.014)

3 CONTO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammontante complessivamente ad **euro 1.240.050** è così composto:

- ❑ € 1.064.493 Fondo non Autosufficienza comprensivo di interventi su anziani ultrasessantacinquenni ed azioni relative ai soggetti non autosufficienti, adulti e disabili, da 0-65 anni.
- ❑ € 175.557,00 Fondo per le non autosufficienze dedicato alle Disabilità Gravissime, istituito dalla Regione Toscana a metà dell'anno 2016 sulla base del decreto ministeriale 26/09/2016, atto a sostenere i percorsi domiciliari, di assistenza e cura per le persone con disabilità grave e gravissima evitando o differendo l'istituzionalizzazione, tramite l'assunzione di un assistente personale e nell'ottica di un miglioramento della qualità di vita della persona, come specificato nella delibera regionale n. 664/2017 di approvazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo di queste risorse. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità (UVMD) presente presso ciascuna Zona-Distretto/Società della Salute, che definisce le specifiche azioni all'interno del piano di assistenza personalizzato.

Il valore della produzione è stato iscritto in bilancio secondo l'assegnazione, in sede di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, come comunicato dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con mail del 10/12/2020, .

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Gli interventi rappresentati nella descrizione dei costi, riguardano interventi rivolti alle seguenti fasce di popolazione:

- Popolazione anziana (oltre 65 anni) non autosufficiente con livello di isogravità valutato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) n. 3, 4 o 5 e sono compresi nei seguenti interventi:

Assistenza domiciliare **€ 358.791** – Contributi **€ 170.604**

- Popolazione da 18 a 65 anni non autosufficiente (adulti o disabili) con livello di isogravità valutato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) n. 3, 4 o 5 e sono compresi nei seguenti interventi:

Residenziali **€ 155.694** Assistenza Domiciliare **€ 38.570** – Contributi **€ 26.280**

Gli altri interventi ricompresi nei costi relativi all'area Fondo della non autosufficienza, riguardano:

- L'assistenza domiciliare fuori regione per persone residenti nella Zona Lunigiana ma domiciliate fuori regione, non autosufficienti, che necessitano di servizi domiciliari **(Euro 10.000)**;
- Costi sostenuti per i servizi effettuati nelle strutture semiresidenziali della Zona Lunigiana relativamente ai tre Centri Diurni Alzheimer (Villafranca, Pontremoli, Pognana) che hanno come scopo principale il rispondere in modo funzionale ai bisogni specifici dei soggetti affetti da forme di Demenza senile e dei loro familiari. Dal 1° giugno 2016, la gestione delle suddette strutture, a seguito di determina ESTAR n. 63 del 01/02/2016, è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Onlus G. Di Vittorio di Massa, attualmente in regime di proroga, in attesa di espletamento di nuova gara come da decreto n. 1774 del 28/05/2020 **(Euro. 182.706)**. Come riportato nella nota della Direzione Aziendale del 08/05/2018, nelle risorse derivanti dal FNA vi è annualmente un decremento dei costi sostenuti per i servizi effettuati nelle strutture semiresidenziali in quanto gli stessi vengono rendicontati nel bilancio ordinario di parte sanitaria -I Fondo della residenzialità per una somma complessiva di € 400.000, alla voce "Non Autosufficienza semiresidenziale".
- Contributi di vita indipendente per persone ultra 65 non autosufficienti **(Euro 22.662)**

- Interventi a sostegno della domiciliarità delle persone con disabilità gravissima. **(Euro 226.788)**
- Contributo affitto CDA Villafranca per il canone annuo di affitto per il Centro Diurno Alzheimer sito in Villafranca Lunigiana di proprietà della Venerabile Confraternita della Misericordia di Villafranca **(Euro 17.954)**
- Contributo relativo ai pasti erogati nei Centri Diurni Alzheimer, da rimborsare all'ASL, sulla base della rendicontazione di spesa trasmessa trimestralmente dal U.O.C. Gestione servizi economici interni ed appalti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest **(Euro 30.000)**