

Società della Salute della Toscana 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@uslcentro.toscana.it](mailto:sds.mugello@uslcentro.toscana.it)  
posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

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

# **Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2021**





Società della Salute della Toscana

0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@uslcentro.toscana.it](mailto:sds.mugello@uslcentro.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032

BORGO SAN LORENZO (FI)

## Approvata con deliberazione dell'Assemblea n.8 del 24/06/2022

### Indice

1. PRESENTAZIONE.....	6
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI.....	6
2.1 Il contesto esterno di riferimento.....	6
Segue – la pandemia da Covid-19.....	11
2.2 La situazione dell'Ente.....	12
2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance.....	13
2.2.2 Regolamento di organizzazione e fabbisogno del personale 2022-2024.....	14
2.2.3 Contabilità.....	15
2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari e Carta dei servizi.....	15
2.3 I risultati raggiunti per servizi/attività verso l'utenza.....	16
2.5 Opportunità.....	19
3. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	19
3.1. Obiettivi operativi individuali/di gruppo.....	21
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	22
5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI.....	23



Società della Salute della Toscana 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@uslcentro.toscana.it](mailto:sds.mugello@uslcentro.toscana.it)  
posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

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

## 1. PRESENTAZIONE

La Relazione riguardante gli obiettivi strategici e operativi della Società della Salute del Mugello costituisce un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti e del relativo bilancio di esercizio. Con la stessa si intende consentire, a tutti coloro che sono interessati, di estrapolare elementi utili alla misurazione ed alla valutazione della performance raggiunta.

Questa relazione rappresenta quindi ciò che è avvenuto nel corso dell'anno 2021 e costituisce un'analisi dell'attività svolta.

L'adozione della suddetta Relazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 150/2009 modificato dal D. Lgs n. 74/2017 non è obbligatoria per gli enti del servizio sanitario, visto che la disposizione non prevede la diretta applicazione dell'art. 10, che dispone, tra l'altro, l'adozione della Relazione sulla performance.

Si ritiene però opportuno presentare all'Assemblea un documento riassuntivo circa l'attività svolta dall'Ente nell'anno appena conclusosi, denominandolo "Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2021".

Nel 2021 gli atti strategici relativi alla programmazione sono stati i Bilanci, le Convenzioni con altri Enti e con le Cooperative Sociali/Associazioni che hanno collaborato con l'Ente, Regolamenti ed Atti che sono stati adottati dall'Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e dal Direttore.

Tutti gli atti sono pubblicati sul sito istituzionale della SdS Mugello, sotto la sezione ricerca atti di cui al seguente link: <https://www.sdsmugello.it/sds/atti.php>.

## 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI *STAKEHOLDERS* ESTERNI

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere nell'anno 2021 dalla Società della Salute del Mugello, si riportano le seguenti informazioni:

- il contesto esterno di riferimento;
- la situazione dell'Ente;
- i risultati raggiunti;
- le criticità/opportunità.

### 2.1 Il contesto esterno di riferimento

In questo paragrafo si specificano gli aspetti morfologici, la superficie e densità di popolazione, la popolazione residente anche per classe di età, la popolazione straniera residente, la popolazione anziana residente, i soggetti portatori di handicap.

I dati riportati si riferiscono all'anno 2021 e vengono forniti dall'ufficio di Statistica associato dell'Unione Montana Comuni Mugello.



Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032  
BORGO SAN LORENZO (FI)  
Società della Salute della Toscana 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@uslcentro.toscana.it](mailto:sds.mugello@uslcentro.toscana.it)  
posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

La popolazione residente è di 63.288, dato che conferma il trend in diminuzione già riscontrato nel 2020, dove si registravano 63.589 abitanti a fronte di 36.850 abitanti del 2019), con un'estensione territoriale pari a circa Kq 1.130 e comprende l'Appennino tosco-romagnolo.

Di seguito si riportano i dati statistici maggiormente significativi.

(Fonte: Elaborazione Uff. Sviluppo Economico e Culturale UC Mugello su dati anagrafici comunali).

#### Aspetti morfologici

Comune	Intensità morfologica	% territori rilievo 251-1000 m	% territori con altitudine > 600 m	% territori con pendenza > 24°
Barberino di Mugello	46,7	6,0	20,0	15,2
Borgo San Lorenzo	51,1	14,6	28,6	30,5
Dicomano	60,5	28,3	27,0	35,2
Firenzuola	68,6	26,1	67,0	26,6
Marradi	69,5	27,8	51,8	53,1
Palazzuolo sul Senio	75,2	31,9	71,9	51,0
Scarperia e San Piero*	n.d.	10,0	20,7	14,5
*di cui San Piero a Sieve	34,3	0,4	0,4	7,8
*di cui Scarperia	47,1	14,5	30,0	17,6
Vicchio	54,5	23,4	34,6	30,2

#### Densità demografica 2021

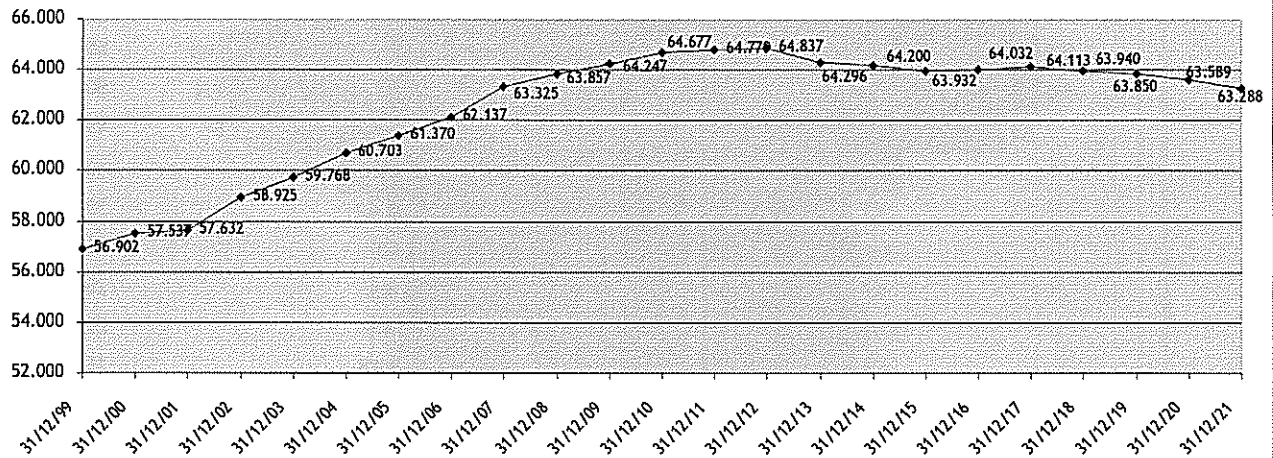
Comune	Popolazione al 31.12.2021	Superficie in kmq	Zona Altimetrica	Densità di popolazione 2021
Barberino di Mugello	10.887	133,71	Collina interna	81,42
Borgo San Lorenzo	18.305	146,15	Collina interna	125,25
Dicomano	5.483	61,76	Collina interna	88,78
Firenzuola	4.456	272,06	Montagna interna	16,38
Marradi	2.907	154,07	Montagna interna	18,87
Palazzuolo sul Senio	1.117	108,90	Montagna interna	10,26
Scarperia e San Piero	12.085	116,00	Collina interna	104,18
Vicchio	8.048	138,89	Collina interna	57,95
<b>Mugello</b>	<b>63.288</b>	<b>1.131,54</b>		<b>55,93</b>
<b>Città Metropolitana Firenze</b>	<b>994.717</b>	<b>3.513,69</b>		<b>283,10</b>
<b>Regione Toscana</b>	<b>3.676.285</b>	<b>22.987,40</b>		<b>159,93</b>



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

Società della Salute della Toscana 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@uslcentro.toscana.it](mailto:sds.mugello@uslcentro.toscana.it)  
posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

Popolazione residente totale dal 1999 al 2021

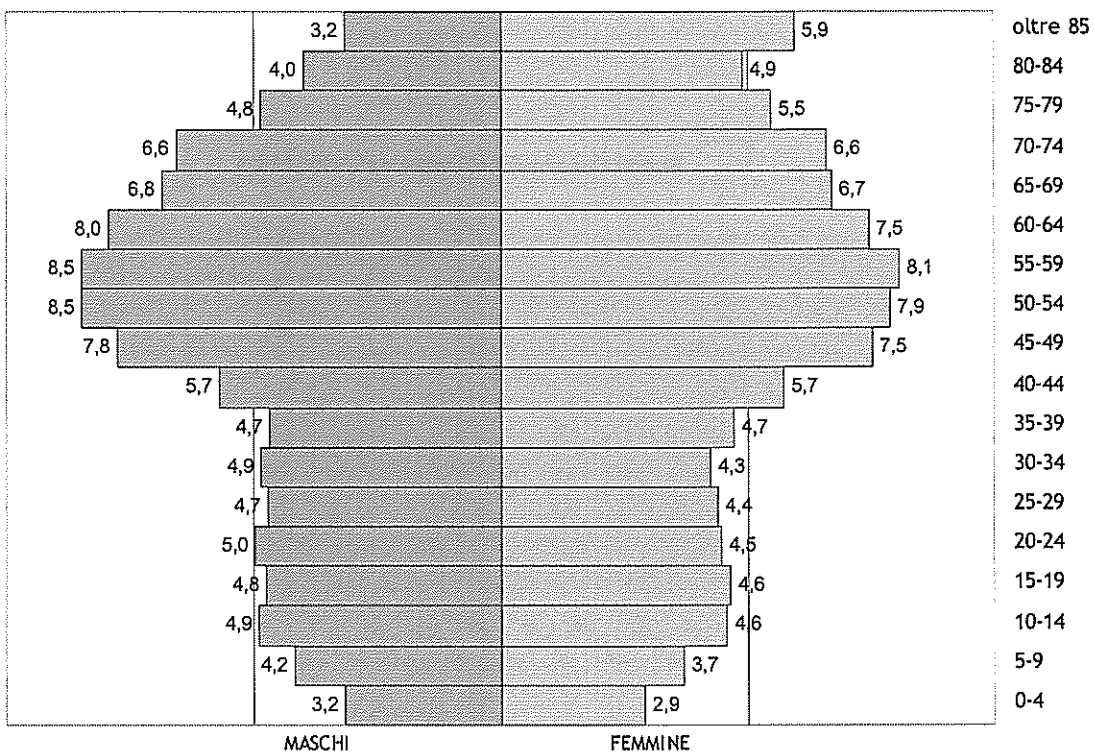


Popolazione residente per classi di età e sesso al 31.12.2021

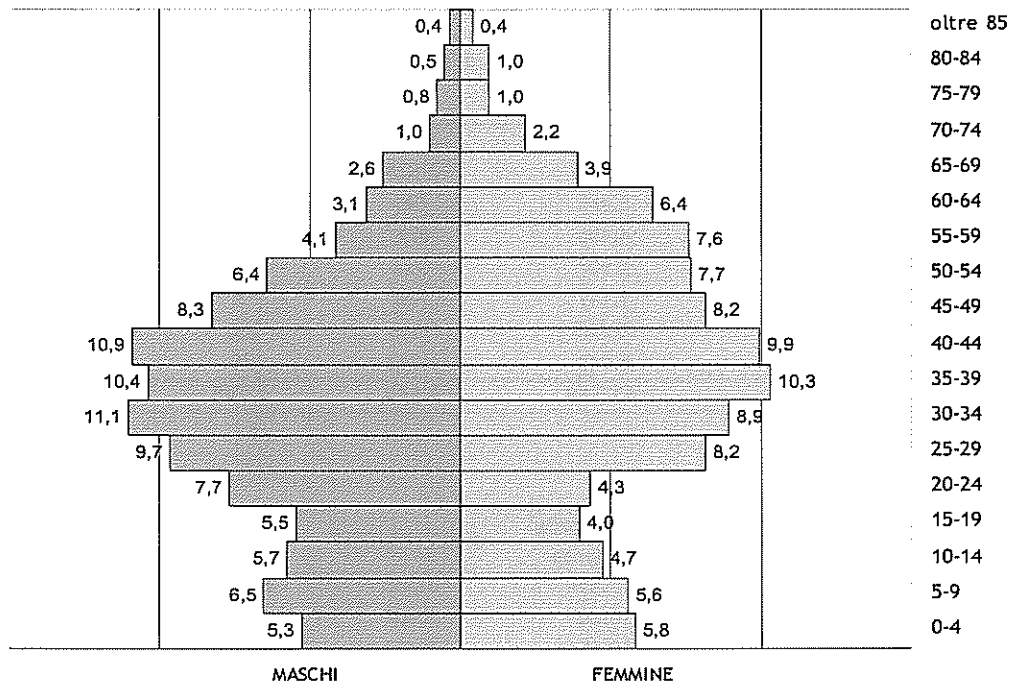
CLASSE ETA'	F	di cui stranieri	M	di cui stranieri	TOTALE	di cui stranieri
0-4	1.022	177	1.051	147	2.073	324
5-9	1.243	169	1.368	182	2.611	351
10-14	1.465	144	1.555	160	3.020	304
15-19	1.462	121	1.507	152	2.969	273
20-24	1.428	131	1.631	213	3.059	344
25-29	1.527	249	1.611	269	3.138	518
30-34	1.504	272	1.697	308	3.201	580
35-39	1.679	313	1.622	289	3.301	602
40-44	1.961	302	1.926	304	3.887	606
45-49	2.430	248	2.445	231	4.875	479
50-54	2.524	233	2.596	178	5.120	411
55-59	2.576	231	2.528	115	5.104	346
60-64	2.355	196	2.353	87	4.708	283
65-69	2.059	118	2.023	72	4.082	190
70-74	1.978	66	1.898	29	3.876	95
75-79	1.615	30	1.404	22	3.019	52
80-84	1.444	29	1.157	15	2.601	44
oltre 85	1.735	12	909	10	2.644	22
<b>Totale</b>	<b>32.007</b>	<b>3.041</b>	<b>31.281</b>	<b>2.783</b>	<b>63.288</b>	<b>5.824</b>

Popolazione residente italiana e straniera al 31.12.2021

Piramide età popolazione italiana residente al 31/12/2021  
(valori %)



**Piramide età popolazione straniera residente al 31/12/2021**  
(valore %)



Minori e famiglie – italiani/stranieri

**Popolazione minorile residente al 31.12.2020, trend ultimi 10 anni e composizione delle famiglie per tipologie**

Comune	Totale residenti	di cui minori	di cui minori stranieri	Incidenza % minori su tot residenti	Incidenza % minori stranieri su tot residenti
Barberino Mugello	10.887	1.744	249	16,0	2,3
Borgo San Lorenzo	18.305	2.828	358	15,4	2,0
Dicomano	5.483	796	128	14,5	2,3
Firenzuola	4.456	622	92	14,0	2,1
Marradi	2.907	353	33	12,1	1,1
Palazzuolo sul Senio	1.117	126	3	11,3	0,3
Scarperia e San Piero	12.085	1.840	206	15,2	1,7
Vicchio	8.048	1.203	79	14,9	1,0
<b>Mugello</b>	<b>63.288</b>	<b>9.512</b>	<b>1.148</b>	<b>15,0</b>	<b>1,8</b>

Anno	Pop minorile residente	di cui stranieri	Totale residenti	% minori	% minori stranieri
2010	10.554	1.368	64.679	16,3	2,1
2011	10.609	1.408	64.779	16,4	2,2
2012	10.656	1.453	64.837	16,4	2,2
2013	10.542	1.362	64.296	16,4	2,1
2014	10.451	1.352	64.200	16,3	2,1
2015	10.353	1.331	63.932	16,2	2,1
2016	10.225	1.283	64.032	16,0	2,0
2017	10.102	1.231	64.113	15,8	1,9
2018	9.928	1.227	63.940	15,5	1,9
2019	9.823	1.256	63.850	15,4	2,0
2020	9.688	1.212	63.589	15,2	1,9
2021	9.512	1.148	63.288	15,0	1,8



### Anziani

Comune	Popolazione al 31.12.2021	anziani ultra 65enni	%	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza anziani
Barberino di Mugello	10.887	2.612	24,0	182,8	38,2
Borgo San Lorenzo	18.305	4.621	25,2	198,8	40,7
Dicomano	5.483	1.360	24,8	207,6	39,2
Firenzuola	4.456	1.337	30,0	273,4	50,8
Marradi	2.907	949	32,6	325,0	57,0
Palazzuolo sul Senio	1.117	395	35,4	365,7	64,3
Scarperia e San Piero	12.085	2.916	24,1	200,6	37,8
Vicchio	8.048	2.032	25,2	213,4	40,1
<b>Totale Mugello</b>	<b>63.288</b>	<b>16.222</b>	<b>25,6</b>	<b>203,6</b>	<b>40,6</b>

\* Indice di vecchiaia: rapporto tra popolazione con età ≥ 65 anni e popolazione con età 0-14 anni.

\*\* Indice dipendenza anziani: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni)

### Disabili

Persone 0-64 anni con esenzione totale per invalidità per Zona Distretto di residenza – Toscana al 31/03/2021

Zona Residenza	F	M	Totale	Residenti in età 0_64 anni	% esenti su popolazione 0-64
Empolese-Valdarno Inferiore	1.173	1.622	2.795	183.325	1,52%
Fiorentina Nord-Ovest	1.066	1.311	2.377	158.813	1,50%
Fiorentina Sud-Est	841	1.142	1.983	132.950	1,49%
Firenze	1.953	2.663	4.616	272.673	1,69%
<b>Mugello</b>	<b>360</b>	<b>470</b>	<b>830</b>	<b>47.174</b>	<b>1,76%</b>
Pistoiese	1.417	1.625	3.042	126.530	2,40%
Pratese	1.287	1.792	3.079	207.144	1,49%
Val di Nievole	895	1.115	2.010	88.931	2,26%
<b>AV Toscana Centro</b>	<b>8.992</b>	<b>11.740</b>	<b>20.732</b>	<b>1.217.540</b>	<b>1,70%</b>
<b>Toscana</b>	<b>24.373</b>	<b>31.593</b>	<b>55.966</b>	<b>2.740.256</b>	<b>2,04%</b>

\*\*\*\*\*

### ***Segue – la pandemia da Covid-19***

Oltre alla situazione demografica, nel corso dell'anno 2021 e come già nel 2020, il contesto esterno è stato significativamente influenzato altresì dalla pandemia da Covid-19.

Al riguardo si riporta quanto già osservato in sede di redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024.

Nell'anno 2021, come già nel 2020, si è verificata una situazione emergenziale eccezionale, consistente come noto in una pandemia che necessita tuttora di misure di contrasto e di contenimento per affrontare l'emergenza epidemiologica, con la conseguente necessità di adeguare i modelli organizzativi ed operativi all'emergenza in corso sia in termini di risorse umane che strutturali.

Hanno avuto un significativo impatto sul lavoro della SdS tanto le norme igienico-organizzative (misurazione e registrazione della temperatura, igienizzazione dei locali, distribuzione dei DPI) che la chiusura al pubblico, oltre all'introduzione di nuove forme di lavoro.

In particolare il necessario ricorso allo smart working ha fatto emergere l'importanza della chiara e corretta comunicazione sia nei confronti degli utenti che nei confronti dei colleghi, necessaria affinché la SdS potesse continuare ad espletare efficacemente la propria missione istituzionale.

Sono stati attuati specifici protocolli per l'autorizzazione e la gestione del "LAE- lavoro agile in emergenza", nei confronti di tutto il personale, sia amministrativo che assistente sociale, nei limiti di quanto compatibile con il proprio ruolo.

L'adesione al LAE, maggiore nella prima fase della pandemia, è diminuita nel corso dei restanti mesi dell'anno 2020 e si è ulteriormente ridotta nell'anno 2021, anche a causa delle difficoltà operative legate al lavoro da remoto.

Si sono riscontrate alcune difficoltà nella gestione da remoto delle esigenze dell'utenza, oltre che rallentamenti in tema di aggiornamento della formazione del personale, che è attualmente in via di calendarizzazione.

Quanto alla gestione amministrativa da parte degli organi collegiali della SdS (Assemblea, Giunta, ecc.) le modalità di videoconferenza sono invece risultate ugualmente idonee a garantire la partecipazione degli Enti consorziati e l'esame delle questioni presentate, con la conseguenza che le relative deliberazioni sono state sempre tempestivamente adottate ed applicate. Inoltre, per quanto possibile, le riunioni sono state condotte dal Direttore e dal Presidente presenti di persona presso la sede della SdS.

È peraltro importante rilevare che la SdS è stata ed è tuttora parte attiva nel supporto alla popolazione. Infatti, grazie alle numerose iniziative in tal senso della Regione Toscana, la SdS ha potuto contribuire alla realizzazione di progetti di sostegno nei confronti dei cittadini più fragili e maggiormente colpiti dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia.

Si rileva infine che la Società della Salute è stata in prima linea nell'attuazione della campagna vaccinale, fornendo il proprio supporto informativo e formativo agli Enti consorziati, nonché supporto operativo nell'allestimento dei locali adibiti ad ambulatori vaccinali e alla gestione dell'utenza negli HUB di Dicomano, Scarperia e Borgo San Lorenzo.

## **2.2 La situazione dell'Ente**

La Legge della Regione Toscana che ha istituito le Società della Salute (S.d.S.) è la n. 40/2005, avente ad oggetto "disciplina del servizio sanitario regionale" modificata poi da numerose Leggi Regionali successive. Nel 2016 la Regione Toscana ha intrapreso un percorso di riforma del servizio sanitario regionale, approdato nelle LRT n. 11 e n. 36 del 2017, ultime modificazioni della LRT n. 40/2005 sopra richiamata, che ha previsto l'accorpamento delle Aziende sanitarie allora esistenti: l'Azienda

sanitaria di Firenze è confluita nell'Azienda USL Toscana Centro, composta da Prato, Empoli, Pistoia, Firenze.

E' con quest'ultimo intervento che è stato modificato l'art. 71 bis, definendo quelle che sono le attuali finalità e funzioni delle S.d.S., descritte dal comma 2 della norma citata, che recita *“la società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio- sanitarie e sociali integrate (...)”*.

La S.d.S. Mugello è dotata di un proprio Statuto ed è costituita, con Convenzione redatta con atto pubblico, dall'Azienda USL Toscana Centro e dai Comuni di Vicchio, Dicomano, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi.

Sono Organi della Società della Salute ai sensi della sopra richiamata normativa: l'Assemblea dei soci, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore ed il Collegio sindacale.

L'Ente favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte sui servizi socio assistenziali e socio-sanitari, attraverso le loro rappresentanze istituzionali e associative, coinvolgendo le energie positive presenti nella società civile, in particolare il volontariato e il Terzo Settore, oltre alle associazioni dei consumatori.

Sono infatti previsti e costituiti la Consulta del Terzo Settore e il Comitato di partecipazione, i quali esercitano un ruolo attivo nella fase di programmazione al fine di favorire la consapevolezza dei cittadini.

Nel corso del 2018 la Regione Toscana, a seguito dell'approvazione del Codice del Terzo Settore, ha approvato la LRT n. 75/2017 in materia di partecipazione al Servizio Sanitario Regionale e la deliberazione della Giunta Regionale n. 177/2018 relativa agli indirizzi regionali per il funzionamento degli organismi di partecipazione.

A seguito dell'applicazione di questa nuova normativa, diversa rispetto al pregresso, sono state revisionate le compagini degli Organismi di Partecipazione.

Quanto ai compiti istituzionali, la S.d.S. Mugello svolge funzioni di programmazione dei servizi sociali e socio-assistenziali, con la gestione dei servizi sociali delegati dai Comuni e dei servizi socio-sanitari ad alta integrazione.

La S.d.S., come stabilito dalla Legge Regionale n. 40/2005 e smi, predispose il Piano Integrato di Salute - PIS ed il Piano Operativo Annuale – POA, che sono gli strumenti di programmazione triennale e annuale integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale, i quali includono anche il Piano di Inclusione Zonale di cui all'art. 29 della LRT n. 41/2005 e smi.

## **2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance**

Come previsto dalla normativa regionale sopra richiamata le Società della Salute si avvalgono prioritariamente del personale messo a disposizione dagli enti consorziati.

Al personale assegnato si applica il CCNL del comparto di provenienza. Il personale mantiene il proprio rapporto giuridico con l'ente di provenienza e risponde dal punto di vista organizzativo al Direttore della Società della Salute.

Il Direttore della S.d.S. esercita anche le funzioni del Responsabile della Zona sanitaria Mugello.

Ha un contratto di diritto privato con la S.d.S., come da schema previsto dalla Giunta della Regione Toscana.

La Società della Salute del Mugello, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata e dell'art. 18 della Convenzione costitutiva stipulata tra gli Enti (di cui al rogito effettuato dal notaio nella seduta assembleare del 23/12/2009 e la conseguente registrazione effettuata il 30/12/2009 agli atti pubblici n. 12037.1T), dispone del personale messo a disposizione dall'Azienda USL Toscana Centro, dai Comuni della Zona socio sanitaria del Mugello e, per l'attività di statistico, di una figura a tempo parziale messa a disposizione dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM). Per l'informazione e la comunicazione è stato attivato un comando di personale specializzato dipendente di ESTAR, che presta servizio presso la SdS per 2 giorni/settimana per l'espletamento dell'attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Nell'anno 2021 si è assistito ad un moderato incremento di personale presso la SdS (a fronte di n. 2 uscite si sono registrati n. 4 ingressi), con il mantenimento dell'andamento positivo delle attività e dei servizi svolti, in continuità con gli anni precedenti.

Si è mantenuto anche il forte incremento delle attività progettuali già evidenziato per il 2019 e per il 2020, che ha comportato infatti anche nel 2021 un lavoro di rendicontazione capillare e specifico, che ha gravato in particolar modo sul personale amministrativo.

Per quanto riguarda le valutazioni, preliminarmente si ricorda che, come precisato nel Regolamento di organizzazione, il sistema di valutazione della performance utilizzato è quello del proprio Ente di appartenenza giuridica.

Il personale assegnato funzionalmente dagli Enti afferenti alla S.d.S. è valutato dal Direttore, coadiuvato dai responsabili degli Uffici della S.d.S. e le relative schede di valutazione vengono trasmesse agli Enti aderenti competenti per la retribuzione di risultato dei propri dipendenti.

Le Posizioni Organizzative sono invece valutate dal Nucleo di valutazione monocratico (vedi punto 3) insieme al Direttore della S.d.S.

Inoltre la Regione Toscana utilizza un sistema di monitoraggio e valutazione continua e sistematica della performance per le Aziende sanitarie a livello di Zona-Distretto/Società della Salute, elaborato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

Gli indicatori di tipo socio sanitario sono analizzati secondo alcuni fattori sui quali è costruita una metodologia di valutazione capace di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance della Zona-Distretto/S.d.S. e del loro Direttore.

Sulla base del confronto tra gli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti viene valutata la performance del Direttore della SdS, il quale non percepisce tuttavia alcuna retribuzione di risultati (cfr. DGRT 176/2020).

La performance del Direttore viene comunque valutata dalla Giunta Esecutiva della S.d.S., sulla base degli obiettivi assegnati dalla Giunta stessa per la parte relativa ai servizi socio assistenziali, e dall'Azienda USL TC per la parte relativa ai servizi socio sanitari e sanitari.

### **2.2.2 Regolamento di organizzazione e fabbisogno del personale 2022-2024**

La Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e smi sopra richiamata prevede che la S.d.S. disciplini con proprio Regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, specificando che la costituzione delle strutture organizzative delle Società della Salute deve evitare duplicazioni tra le stesse e gli Enti consorziati e che il personale deve essere *in primis* messo a disposizione degli stessi Enti consorziati, come infatti è previsto dall'art. 18 della Convenzione costitutiva.

Il Regolamento di organizzazione è stato approvato con deliberazione n. 15 del 20/07/2016 dall'Assemblea di questa S.d.S., mentre il Piano Triennale di Fabbisogno del personale viene aggiornato annualmente a scorrimento.

Ai fini della rilevazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 del 20.12.2021, si è proceduto ad inviare apposite comunicazioni ai Comuni e all'Azienda USL Toscana Centro con le quali si chiedeva la prosecuzione dell'assegnazione funzionale del personale amministrativo e assistente sociale già assegnato a questa S.d.S. e si ribadiva la necessità di assegnazione funzionale di altro personale al fine di coprire alcune lacune.

La presenza di unità di personale sufficienti a coprire efficientemente tutti i servizi svolti dalla SdS appare di fondamentale importanza, in quanto necessaria per garantire il servizio di assistenza di tutti gli aventi diritto della Zona Mugello, considerando anche che il territorio è morfologicamente disagiato per le Zone montane presenti e per la sua vastità e che in questi ultimi anni si sono presentate situazioni di bisogno sociale e socio sanitario complesse, con problematiche rilevanti sia sul fronte dell'attività ordinaria che straordinaria, emerse anche grazie a progetti specifici.

La richiesta di assistenti sociali si fonda inoltre sull'esigenza di rispettare il parametro del rapporto assistenti sociali/abitanti previsto nel PISSR 2015-2018 e, sulla base delle esigenze zonali, di 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.

Come sopra accennato, dunque, la SdS ha richiesto con nota prot. 4022 del 02.12.2021 agli Enti consorziati di mantenere nel corso degli anni 2022-2024 tutte le assegnazioni funzionali ad oggi in atto ed inoltre:

- 1) a tutti gli Enti aderenti è stata richiesta la disponibilità all'assegnazione funzionale di una risorsa con profilo contabile, Cat. D, da assegnare all'Ufficio Bilancio, che possa svolgere il ruolo di Responsabile di detto Ufficio;
- 2) a tutti gli Enti aderenti la disponibilità all'assegnazione funzionale di 2 risorse amministrative Cat. C;
- 3) a tutti gli Enti aderenti la disponibilità all'assegnazione di personale assistente sociale cat. D in numero di 4 unità, ogni Ente per quanto di propria competenza in base ai rispettivi oneri.

Alle suddette richieste gli Enti hanno risposto, nel complesso, positivamente:

- il Comune di Borgo San Lorenzo, con nota prot. 4124 del 10.12.2021 ha proposto l'assegnazione di un'unità di personale amministrativo Cat. D, effettivamente entrata in servizio il 01.03.2022, la quale non ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Bilancio ma sta comunque fornendo un importante contributo;
- per i Comuni di Vicchio e Marradi è stato indetto apposito concorso pubblico, tramite l'Ufficio Personale Associato presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, per 2 posti di assistente sociale Cat. D a tempo pieno ed indeterminato, con entrata in servizio prevista nel corso del 2022;
- l'Azienda USL Toscana Centro ha messo a disposizione della SdS Mugello due nuove Assistenti sociali, entrate in servizio rispettivamente il 19.04.2022 ed il 02.05.2022.

Considerato inoltre che in data 30.06.2021 è cessato il rapporto in Convenzione con l'UMCM per la collaborazione nell'attività di Comunicazione istituzionale e che, pertanto, si rendeva necessario individuare altra figura che potesse svolgere per la SdS i medesimi compiti, si sono attivate le procedure necessarie per inserire in comando presso la SdS per n. 2 giorni/settimana un'unità di personale appositamente formato per svolgere l'attività in questione, entrata effettivamente in servizio in data 16.03.2022.

Nonostante riguardi l'anno 2022 si dà inoltre atto del fatto che in data 21.06.2022 è stato approvato con Del. G.E. n. 4 del 21.06.2022 un aggiornamento al Piano di Fabbisogno del Personale 2022-2024, le cui novità principali consistono:

- nella previsione dello svolgimento di una selezione interna per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Programmazione Economica, vista l'impossibilità da parte degli Enti di assegnare una idonea risorsa con profilo contabile, Cat. D, da assegnare all'Ufficio Bilancio, per svolgere il ruolo di Responsabile di detto Ufficio;
- nel rinnovo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, della Posizione Organizzativa afferente all'Area integrazione Socio-Sanitaria per un ulteriore triennio;
- nell'assegnazione al 100% alla SdS dell'unità di personale aziendale che prestava servizio al 50% presso l'Ufficio Bilancio e Programmazione Economica, al fine di dare una maggiore copertura operativa a detto ufficio, con decorrenza 01.06.2022;
- nell'anticipazione del fatto che sono in corso di svolgimento le procedure per la sottoscrizione dell'Accordo per la gestione Diretta ed unitaria di cui all'art. 71 bis LRT 40/2005, in base al quale saranno rideterminati, tra l'altro, anche i costi del personale afferente alla SdS.

Ulteriori ingressi ed operazioni in tema di personale si stanno inoltre attuando nel corso del presente anno 2022 e di queste si provvederà a dare atto nel corso della Relazione sulla Performance 2022.

### **2.2.3 Contabilità**

La S.d.S. Mugello adotta:

- la contabilità economica;
- il bilancio economico di previsione annuale e il bilancio di esercizio;
- il sistema del budget come strumento di allocazione delle risorse.

La S.d.S. Mugello inoltre utilizza:

- il controllo di gestione quale sistema volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti;
- la contabilità analitica per attuare il controllo della gestione nell'aspetto economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l'analisi dei costi e dei ricavi.

La specifica normativa di riferimento in materia contabile, oltre alle normative nazionali e regionali comunque applicabili, è la seguente:

- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 di "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute" con la quale vengono definite, tra l'altro, le linee guida contabili per la predisposizione dei Bilanci della Società della Salute;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011 "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009" nella quale, tra l'altro, è previsto che le Società della Salute adottino il Bilancio di Esercizio entro il 30/06 di ogni anno;
- Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 269 del 04/03/2019 "Governance delle reti territoriali" nella quale si fa riferimento al *budget di zona* quale strumento condiviso ed omogeneo delle risorse del servizio sanitario regionale che le Aziende sanitarie e la Regione impegnano a vario titolo sul livello zonale e al *budget integrato*, ovvero dove vengono rilevate anche le risorse di competenza dei singoli Enti Locali che sono state delegate alle SdS per la gestione delle materie socio assistenziali.

#### **2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari e Carta dei servizi**

La S.d.S. ha adottato fin dal 2007 un Regolamento di Zona unificando ed armonizzando le diverse regolamentazioni e modalità di accesso ed erogazione dei servizi esistenti nei singoli Enti. Un Regolamento non a caso definito "Regolamento Sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari" che disciplina le metodologie, le procedure degli interventi del servizio sociale professionale e delle prestazioni sociali (delegate dai Comuni soci dell'Ente), oltre a quelle ad alta integrazione socio-sanitaria gestite sulla base della normativa regionale.

Il Regolamento è stato regolarmente aggiornato in base alle necessità connesse ai mutamenti normativi ed organizzativi, con ultima modifica avvenuta a Gennaio 2020 in tema di:

- percorsi per anziani e adulti non autosufficienti o disabili;
- percorsi per situazioni sociosanitarie multiproblematiche;
- interventi in tema di non autosufficienza e disabilità grave attraverso servizi di assistenza domiciliare/contributi economici/centri semi-residenziali o residenziali.

Già nella prima stesura è stato articolato in 3 macro aree: domiciliarità, residenzialità e contribuzione economica, riportando anche i Regolamenti sia dei centri semiresidenziali che del Centro Affidi, anch'essi gestiti dalla S.d.S.

La SdS adotta altresì una "Carta dei Servizi", pubblicata sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente → Documenti di programmazione strategico-gestionale", che rappresenta uno strumento di comunicazione importante con la comunità del Mugello e con il mondo della partecipazione.

Il Regolamento e la Carta dei servizi continuano negli anni a costituire un punto di riferimento univoco per l'erogazione dei servizi, contribuendo a garantire uniformità di accesso per gli utenti dell'intera zona.

#### **2.3 I risultati raggiunti per servizi/attività verso l'utenza**

Nella tabella sottostante si evidenziano i dati relativi ai servi maggiormente significativi in termini di numero di utenti nell'anno 2021 ed in confronto con gli anni 2019 e 2020.

Esaminando la casistica concreta, gli uffici hanno evidenziato una sempre maggiore complessità/onerosità dei soggetti in carico (complessità sociale legata anche a quella sanitaria).

Tale multi problematicità dei casi in carico ha comportato un aumento delle attività di coordinamento tra le varie professionalità, al fine di condividere le modalità assistenziali appropriate.

Nel 2021 sono stati attivati/proseguiti diversi progetti, a seguito di risposte ad Avvisi o Bandi, finanziati da fondi europei, statali e regionali, che hanno confermato le richieste di servizi sociali e socio sanitari degli utenti, come il Progetto Nazionale Passi-Dopo di Noi, FSE – COMU per l’accompagnamento al lavoro, il Progetto FSE per persone disabili e soggetti vulnerabili - 2° edizione - LOVED, il Progetto Il Ponte - centro socio-occupazionale per ragazzi fragili dai 16 ai 21 anni, il Progetto Vita Indipendente, il Progetto Anziano Fragile, i Progetti sulla non autosufficienza, il Progetto sulle Gravissime Disabilità.

Inoltre vi sono i Progetti a valere sul FSE come il SIA/REI e il Fondo Povertà.

Sono inoltre numerosi i contributi regionali e le iniziative a sostegno del contrasto degli effetti indiretti della pandemia da Covid-19 avviati nel 2020 e proseguiti nel 2021:

- Assegnazione risorse alle Zone-distretto/SdS per l’attivazione del servizio di spesa a domicilio (DGRT n. 322 del 11/03/2020);
- Riapertura delle strutture semi-residenziali per persone con disabilità, ai sensi dell’art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 (DGRT 571/2020 e DGRT 776/2020) – risorse straordinarie per riapertura in sicurezza;
- Assistenza domiciliare nello scenario emergenziale relativo alla pandemia coronavirus SAR-CoV-2 (COVID-19) - destinazione risorse (DGRT 1506/2020) - potenziamento dell’assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria a favore di persone anziane fragili o non autosufficienti e con disabilità;
- Rimborsi agli enti gestori delle strutture semi-residenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti (DGRT 1507/2020);
- Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari (DGRT 1508/2020) - Assegnazione di risorse per facilitare la comunicazione fra gli anziani in RSA e le loro famiglie;
- Progetto FSE Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito emergenza COVID 19 – “APIM” - contributi affitto (trasferiti ai Comuni consorziati che provvedono all’erogazione attraverso apposito bando pubblico), il quale ha visto coinvolti nel 2021 n. 222 utenti.

Di seguito i dati maggiormente significativi relativi ai progetti svolti nell’anno 2021, messi a confronto con i medesimi dati relativi al 2019 e 2020:

N.	PROGETTO/SERVIZIO	DATI 2019	DATI 2020	DATI 2021
1	ANZIANI IN FAMIGLIA	286	301	354
2	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI	112	127	286
3	SERVIZI RESIDENZIALI/SEMI RESIDENZIALI ANZIANI/DISABILI	154	205	204
4	TRASPORTI SOCIALI	19	49	47
5	VITA INDIPENDENTE/GRAVISSIME DISABILITA’	42	51	63
6	HOME CARE PREMIUM/PENSIONATI IN FAMIGLIA	43	46	50
7	ASSISTENZA HANDICAP SCOLASTICO	138	140	150
8	INSERIMENTO STRUTTURE MINORI	44	31	33

9	AFFIDO ETERO FAMILIARE MINORI	16	14	10
10	EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	218	207	244
11	ESONERI SERVIZI SCOLASTICI	324	287	252
12	CONTRIBUTI ECONOMICI (compresi buoni alimentari e farmaceutici)	326	1199	360
13	MENSA SOCIALE ADULTI E ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (n. utenti)	139	153	154
14	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ADULTI	78	53	44
15	ANZIANO FRAGILE-WELFARE LEGGERO	124	123	104
16	CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE	85	64	53

Come si può notare, la maggior parte degli interventi osserva un ordine crescente, fatto che dimostra sia la necessità sempre maggiore dei cittadini di ricorrere al supporto dei servizi sociali, sia l'efficienza degli stessi.

Nel 2021 si notano ancora gli effetti diretti ed indiretti della pandemia da Covid-19 in alcuni settori.

Con la ripresa di alcune attività in presenza, si è assistito all'incremento delle attività di assistenza domiciliare, di servizi residenziali e semiresidenziali, progetto vita indipendente e educativa scolastica e domiciliare.

Risultano invece consolidati i dati del 2020 relativamente ai trasporti sociali, all'inserimento dei minori in struttura ed alla mensa sociale per anziani e adulti autosufficienti.

Al contrario, si registra una significativa diminuzione, in linea con quanto già osservato relativamente al 2020, relativamente agli esoneri scolastici, agli inserimenti socio terapeutici per adulti ed anche all'inserimento presso i centri di socializzazione, quest'ultimo dovuto prevalentemente al fatto che per gran parte dell'anno 2021 le misure anti-contagio hanno imposto il distanziamento sociale ed i relativi protocolli.

Un dato particolarmente significativo è inoltre quello relativo all'erogazione dei contributi: dopo il picco del 2020, con l'erogazione di 1199 contributi a fronte dei 326 del 2019, il 2021 è stato invece caratterizzato dal ritorno ai numeri pre-Covid, con l'erogazione di "soli" 360 contributi, segnale del graduale ritorno alla normalità.

Si riporta inoltre nella Tabella sottostante il numero degli utenti, suddiviso per Comune, relativamente ad ogni servizio attuato nel corso dell'anno 2021 dalla SdS.

	RSA/RSD/ RA/BIA	Socializzazione Centri	Socializzazione trasporti	Centro Diurno Dicomano	Centro Diurno Ronta	Trasporti sociali occasionali	Assistenza domiciliare	Educativa domiciliare
Barberino di Mugello	36	3	7			6	46	32
Borgo San Lorenzo	55	11	11	3		7	83	93
Dicomano	18	5	5	6		2	20	15
Firenze	19		1				23	13
Marradi	10	10	5			1	15	16
Palazzuolo	1					1	4	2



Sul Senio								
Scarperia e San Piero	38	5	8			1	65	38
Vicchio	37	7	10	3		1	30	35
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>12</b>		<b>19</b>	<b>286</b>	<b>244</b>

	Educativa scolastica	Inserimento minori in strutture	Esoneri/agevolazioni scolastici	Affido minori	Inserimenti socio-assistenziali	Contributi economici	Pasti anziani a domicilio	Anziano Fragile – Welfare leggero
Barberino di Mugello	21	3	51	2	4	67	12	2-4
Borgo San Lorenzo	49	8	85	4	9	97	51	45
Dicomano	11	8	20		5	39	18	2-4
Firenzuola	10		16	1	3	18	13	2-3
Marradi	7	3	16	3	4	23	5	10
Palazzuolo Sul Senio			4		3	7		
Scarperia e San Piero	31	4	33		11	45	32	9-29
Vicchio	20	7	27		5	45	23	3-10
<b>Totale</b>	<b>150</b>	<b>33</b>	<b>252</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>341</b>	<b>154</b>	<b>18-104</b>

Come risultante dal Bilancio di Esercizio 2021, si evidenzia l'avvenuto rispetto dell'impegno, assunto nella convenzione costituita dalla S.d.S Mugello, di realizzare un processo teso a raggiungere, in ordine ai conferimenti comunali, una quota capitaria in materia sociale omogenea per tutti i Comuni.

Nella tabella che segue si sottolinea come la composizione della quota capitaria (quale importo risultante dividendo il totale dei conferimenti dei Comuni consorziati per il numero dei residenti nella Zona Mugello) sia variata nel corso degli anni riducendo la percentuale calcolata sulla spesa storica dal 71% del 2010 allo 0% del 2021 a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, aumentata invece dal 29% del 2010 al 100% nel 2021.

spesa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
parte storica	71%	66%	53%	48%	42%	37%	32%	26%	20%	15%	10%	0%
parte popolazione residente	29%	34%	47%	52%	58%	63%	68%	74%	80%	85%	90%	100%

La programmazione strategica così concretizzatasi, grazie al governo ed alla gestione unitaria delle risorse da parte della S.d.S. e ad una forte sinergia ed integrazione tra i vari servizi, è stata realizzata, coerentemente al fondamentale obiettivo di garantire pari accesso e diritti ai cittadini della Zona Mugello a prescindere dal Comune di residenza, attraverso servizi uniformi e con le stesse regole di partecipazione alla spesa.

Nella Tabella sottostante si riporta il confronto tra l'anno 2020 e l'anno 2021 con riferimento al rapporto tra costo complessivo dei servizi suddetti e ripartizione dello stesso tra conferimenti comunali ed altre risorse.

Annualità	2020	2021
costo complessivo	7.015.715	8.153.524
conferimenti comunali	3.710.000	3.703.350
altre risorse	3.305.715	4.450.174

## 2.5 Opportunità

Il lavoro di rete svolto in questi anni dalla S.d.S. continua a rappresentare sicuramente un'opportunità da non disperdere. Il governo e la gestione unitaria del sistema del welfare sociale e socio-sanitario, il lavoro, l'impegno e lo sforzo svolto in questi anni, rappresentano un valore per la comunità che dovrebbe essere salvaguardato. La S.d.S. si è sempre impegnata, in tutte le sue componenti, a "fare sistema" ricercando l'indispensabile rapporto tra solidarietà e responsabilità, favorendo il senso della rete, non solo a parole, combattendo i primati dei campanilismi che si traducono sempre in progettualità chiuse, ripiegate su se stesse; tutto ciò senza incidere sul diritto alla differenza in un concetto più ampio di comunità e di identità anche culturale. La dimensione zonale si amplifica sempre più, confluendo in un livello regionale, nazionale ed europeo e confrontandosi necessariamente con nuove modalità di sostegno e presa in carico di situazioni multiproblematiche che si caratterizzano nelle così definite "nuove povertà".

## 3. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

La Giunta Esecutiva dell'Ente con deliberazione n. 5 del 21.07.2021, come integrata con Del. G.E. n. 6 del 27.10.2021, ha approvato il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2021, prendendo anche atto di quelli di attività/budget 2021 assegnati ai Responsabili di Zona dall'Azienda Sanitaria, assegnando un peso di pari valore (50%) agli obiettivi socio sanitari ed a quelli socio assistenziali.

Si precisa che, per quanto riguarda la valutazione del Direttore, alla data odierna, non è ancora pervenuta la valutazione effettuata dall'Azienda USL Toscana Centro dei Direttori di Zona distretto rispetto agli obiettivi sanitari e socio sanitari assegnati. Si prevede, come già avvenuto negli anni passati, che la valutazione venga effettuata entro il mese di ottobre e pertanto al quel momento ne verrà preso formalmente atto.

Considerando che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore della SdS non è un atto riservato, né dallo Statuto della SdS, né dall'assetto normativo generale relativo alla Performance amministrativa, ad un organo sociale specifico, si ritiene corretto attestare in questa sede intanto il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore in qualità di Direttore della SdS, ricordando che il Dott. Mezzacappa, Direttore fino al 30.10.2021, è stato sostituito dall'attuale Direttore Dott. Marco Brintazzoli.

Come si evince dalla Scheda obiettivi del Direttore, allegata al presente atto (All. 1) ed alla quale si rinvia per eventuali chiarimenti in nota, oltre che dalla Relazione al Bilancio d'esercizio 2021 del Direttore, approvata con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 24.06.2022, emerge che gli obiettivi sono stati raggiunti.

Di seguito si ricordano in breve gli obiettivi in questione.

Nel 2021 gli obiettivi assegnati riguardavano, oltre agli obiettivi di budget assegnati al Direttore come Direttore di Zona Distretto dall'AUSL Toscana Centro, i seguenti temi:

- Partecipazione ai bandi europei/altri bandi e progetti di interesse per questa SdS;
- Supervisione sui progetti regionali per le riaperture in sicurezza dei Centri diurni post Covid-19;
- Riattivazione della procedura per il recupero crediti delle fatture non pagate al 31/12/2019;
- Stipulazione del contratto con l'aggiudicatario del Centro Diurno le 100 Primavere entro il 31.12.2021;
- Attività in materia di trasparenza e anticorruzione e compiti relativi ai controlli quale Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- Rispetto dell'equilibrio economico del budget complessivo assegnato sulla base degli atti di programmazione approvati.

Quanto ai suddetti obiettivi si precisa che, essendosi dimesso il Dott. Mezzacappa in data 30.10.2021 e non essendo a quella data ancora aggiudicata, da parte della centrale di committenza AUSL TC, la gara relativa al Centro Diurno le 100 Primavera, la stipula del relativo contratto non è stata naturalmente possibile.

La procedura di gara si è conclusa infatti nei primi mesi del 2022, con stipulazione del contratto con decorrenza 01.04.2022.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi assegnati al Direttore della SdS in qualità di Responsabile della Zona-Distretto Mugello, nel 2021 sono stati indicati come obiettivi la promozione della campagna vaccinale contro il Covid-19; la documentazione delle attività svolte con riferimento alla pandemia; la gestione delle attività previste dal POA e la predisposizione di azioni volte alla riorganizzazione dell'assistenza socio sanitaria territoriale.

Infine, quanto all'organizzazione delle attività, si ricorda che già nell'anno 2019 la SdS, recependo gli indirizzi della Regione Toscana, aveva effettuato un'importante opera di programmazione, proseguita anche nel corso degli anni 2020 e 2021.

Infatti, la Regione Toscana, con apposite deliberazioni della Giunta Regionale sottoelencate, ha dettato indirizzi per una programmazione integrata attraverso il Piano Integrato di Salute 2020 – 2022 e del Programma Operativo Annuale 2020 da approvare a livello di Zona Distretto/SdS, a seguito della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9.10.2019 di approvazione del “Piano Sanitario e Sociale Integrato 2018/2020” (PISSR) che prevede capitoli denominati “Il ruolo della zona distretto e il suo assetto” e “Programmazione multi livello e strumenti di integrazione” relativi al potenziamento del territorio e alla *governance* del sistema di programmazione delle politiche per la salute e il benessere della comunità:

- la DGRT 1280/2018 "Nuovo modello di Governance aziendale. Approvazione delle linee di indirizzo regionali";
- la DGRT n.573/2019 “Nuove linee guida del piano integrato di salute e del piano di inclusione zonale”;
- la DGRT 1339/2019 “Integrazione alla DGRT 573/2017 Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 2018- 2020”;
- la DGRT 269/2019 “Governance delle Reti territoriali”.

La S.d.S Mugello conseguentemente ha adottato proprie deliberazioni di Assemblea in merito alla programmazione:

- n. 29 del 11/12/2020 “PSSIR 2018-2019. Approvazione atto d'indirizzo per l'elaborazione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022”;
- n. 33 del 18/12/2019 “Approvazione linee di indirizzo strategiche per la programmazione complessiva delle attività sociali e socio – sanitarie annualità 2020-2022;
- n. 4 del 26/02/2020 “Approvazione della proposta di Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 della SdS Mugello”, con la quale l'Assemblea ha approvato la proposta di PIS suddetta e ha dato mandato al Direttore di perfezionare i documenti componenti il PIS 2020-2022 entro i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1339 del 04/11/2019, ovvero il 31/03/2020;
- n. 10 del 27/05/2020 “Approvazione del Piano Integrato di Salute – PIS 2020/2022 della SdS Mugello” comprensivo della Programmazione Operativa Annuale 2020 – POA 2020.

Quanto agli obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative ed ai relativi uffici, invece, questi sono stati assegnati con Provvedimento del Direttore n. 62 del 22.07.2021.

Tra gli obiettivi suddetti, quelli di maggiore importanza, che hanno riguardato ogni Ufficio/Struttura per quanto di propria competenza, sono:

- la partecipazione ai bandi europei dei progetti di interesse di questa SdS;
- la partecipazione ai progetti Regionali per le riaperture in sicurezza dei servizi post Covid-19 ;
- l'attività legata alla materia relativa alla prevenzione alla corruzione e alla trasparenza;
- il rispetto delle indicazioni programmatiche e regolamentari in materia sociale e socio sanitaria, in relazione ai tetti di attività/spesa definiti, con la completezza e la correttezza dell'inserimento dei dati professionali sul sistema informativo SINSS e negli applicativi regionali, aziendali e della S.d.S.;
- la partecipazione documentata ai progetti finanziati PASSI, HCP, e GRAVISSIME DISABILITA' e agli incontri aziendali in tema di Servizi socio sanitari sulla disabilità - UVMD e Salute Mentale;
- la partecipazione al Gruppo Goes per la funzionalità del Servizio SEUS, con particolare riferimento ai casi di tutela minorile;
- il rispetto dell'equilibrio economico complessivo della SdS Mugello.

➔ **Tutti gli obiettivi assegnati per l'anno 2021 sono stati raggiunti.**

### 3.1. Obiettivi operativi individuali/di gruppo

In data 31.05.2022 il Nucleo di Valutazione, in collaborazione con il Dott. Michele Mezzacappa, Direttore della SdS fino al 30.10.2021, ha espresso con nota prot n. 2025 del 06.06.2022 il pieno sostanziale raggiungimento di tutti gli obiettivi 2021 per quanto riguarda il personale Responsabile con Posizione Organizzativa -oggi Incarico Organizzativo-, assegnato alla SdS sia in area amministrativa che, per la parte professionale sociale, nell'Area socio-sanitaria.

Il personale privo di Incarico Organizzativo ed assegnato funzionalmente alla SdS Mugello è valutato dal Direttore, coadiuvato dal Responsabile del relativo Ufficio per le figure amministrative e dal Responsabile della Struttura sociale SIM per il personale sociale professionale.

La scheda di valutazione – di cui al sistema di valutazione unico per gli Enti locali e per l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e al sistema di valutazione dell'Azienda USL Toscana Centro – viene trasmessa all'Ente di appartenenza giuridica del dipendente per la sua competenza ai fini del sistema premiante.

## 4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Relativamente all'aspetto economico-finanziario, il Bilancio di Esercizio dell'anno 2021 evidenzia le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale		conto economico	
attivo	8.320.794	attivo	8.172.946
passivo	8.242.772	passivo	8.153.524
patrimonio netto	78.022	saldo	19.422

descrizione	Esercizio 2021
contributi da Regione Toscana	1.611.586
contributi da Azienda USL Toscana Centro	1.405.372
contributi da Comuni	4.555.790
contributi da Altri	600.168

Proventi e ricavi diversi	20
Concorsi, recuperi, rimborsi	1
Compartecipazione utenti	0
Costi capitalizzati	9
Totale	8.172.946

I costi della produzione dell'Esercizio 2021 ammontano ad €. 8.153.524 come sotto elencato

Descrizione	Esercizio 2021
Acquisti di beni	4181
Acquisti di prestazioni e servizi	7.849.105
Manutenzioni e riparazioni	3040
Godimento beni di terzi	63.036
Costi per personale	25.673
Oneri diversi di gestione	188.872
Ammortamenti	4.617
Variazioni delle rimanenze	0
Accantonamenti	15.000
<b>TOTALE</b>	<b>8.153.524</b>

Risulta quindi una differenza tra valore e costi di produzione pari ad €. 19.422.

I risconti passivi determinati in €. 5.123.386 saranno utilizzati prevalentemente per la realizzazione di interventi programmati e/o la prosecuzione di quelli già in essere, per la realizzazione di progetti finalizzati, per fronteggiare bisogni emergenti o non prevedibili, nonché per il funzionamento e l'organizzazione della S.d.S.

### **Spese per il personale**

La S.d.S. Mugello, Ente del Servizio Sanitario Regionale Toscano, ha rispettato i limiti di spesa per l'anno 2021 in materia di personale imposti dall'art. art. 2 comma 71 l. 191/2009 e s.m.i., corrispondente alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4%.

L'anno di riferimento da prendere in considerazione per la Società della Salute Mugello, tuttavia, non è il 2004 ma il 2010, in quanto si deve tener conto dell'effettiva data di assegnazione/assunzione del personale, avvenuta nel corso dell'anno 2010, primo anno di attività della Società della Salute Mugello, con conseguente annualizzazione della spesa.

Inoltre è stata rispettata la disposizione in materia di personale flessibile prevista dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ossia il 50% della medesima spesa sostenuta nel 2009 (per la SdS 2010), che costituisce principio generale per il coordinamento della finanza pubblica, diminuendo per l'anno 2020 la spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2010, del personale con rapporto di lavoro flessibile, osservando anche il limite delle durate contrattuali non superabili di cui al d.lgs 81/2015.

Si ricorda che quest'ultimo limite, fissato in 36 mesi dalla formulazione originaria dell'art. 19 d.lgs 81/2015, non è interessato, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, dalle modifiche intervenute con d.l. 87/2018, conv. in l. 96/2018 (c.d. decreto dignità, che ha modificato, tra gli altri, l'art. 19 sopra citato, fissando il termine massimo di durata del contratto a tempo determinato a 24

mesi), in quanto il comma 3 dell'art. 1 del d.l. suddetto esclude espressamente dal proprio campo di applicazione (cioè, per quanto qui interessa, il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione) la modifica in questione.

Nel corso dell'anno 2021 non sono stati invece stipulati contratti di collaborazione, studio e consulenza.

## **5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI**

Il processo di redazione della presente Relazione ha visto coinvolti i seguenti soggetti, ognuno per la parte di propria competenza:

- Il Direttore della S.d.S. Mugello;
- I Responsabili/Referenti dell'Ufficio di Piano e Attività Generali, dell'Ufficio Bilancio e Programmazione Economica, dell'ufficio Alta Integrazione e Servizi Socio-assistenziali e il Coordinatore della Struttura Sociale Integrato Mugello – SIM.

La redazione del Bilancio di Esercizio 2021 ha coinciso con la redazione della presente Relazione sugli obiettivi strategici ed operativi 2021 ed entrambe vengono approvate dall'Assemblea nella seduta del 24.06.2022.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa anche alla Consulta del Terzo Settore, al Comitato di partecipazione ed alle Organizzazioni sindacali zonali, considerato il ruolo attivo da loro svolto nella programmazione e gestione dei servizi/prestazioni di competenza di questa S.d.S.

Inoltre sarà trasmessa al Nucleo di Valutazione per la relativa attestazione.