



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: S.d.S.mugello@asf.toscana.it
posta elettronica certificata: S.d.S.mugello@legalmail.it

Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2015

Approvata con deliberazione
della Giunta Esecutiva
n. 8 del 29 giugno 2016

INDICE

1. PRESENTAZIONE	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI	3
2.1 Il contesto esterno di riferimento	4
2.2 La situazione dell'Ente.....	8
2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance	8
2.2.2 Regolamento di organizzazione e Dotazione organica anno 2015	9
2.2.3. Contabilità.....	13
2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari	14
2.3 I risultati raggiunti	14
2.4 Criticità	18
2.5 Opportunità.....	18
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	19
3.1 Obiettivi strategici.....	19
3.2. Obiettivi individuali/di gruppo	20
3.3 Le Risorse – assegnazione dei budget economici.....	20
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	20
5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI	22
6. DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	22

1. PRESENTAZIONE

La Relazione obiettivi strategici e operativi 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, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato.

E' importante ricordare che per gli enti locali e per gli enti del servizio sanitario non trova diretta applicazione l'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 in materia di Piano della performance e Relazione sulla performance, ma lo scrivente ritiene opportuno presentare alla Giunta Esecutiva un documento riassuntivo anche in termini di attività svolta dall'Ente nel periodo 2011-2015.

La Società della Salute del Mugello ha approvato i seguenti atti strategici validi per l'anno 2015:

- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20 del 23/12/2014 “Assetto organizzativo e compiti degli Uffici, della Struttura semplice e del SIM. Dotazione organica prevista anno 2015” nella quale, tra l'altro, il Direttore, negli allegati esprime la necessità di reperire personale vista la carenza dello stesso
- deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 10/12/2014 “Indirizzi Piano di Zona 2015”;
- deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 29/12/2014 “Approvazione Piano di Zona 2015” che prevede la programmazione degli interventi, attività e servizi socio-assistenziali e socio sanitari ad alta integrazione dell'Ente per l'anno 2015;
- deliberazione dell'Assemblea n. 32 del 29/12/2014 “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2015”;
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 28/01/2015 “Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2015-2017”;
- decreto del Presidente n. 1 del 01/07/2015 “Nomina del Direttore Dott. Massimo Braganti”;
- provvedimento del Direttore n. 70 del 20/08/2015 “Assegnazione budget economici per l'esercizio 2015”;
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 02/09/2015 “Approvazione Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2015”;
- provvedimento del Direttore n. 78 del 14/09/2015 “Definizione e assegnazione obiettivi operativi per gli uffici e le strutture sulla base degli obiettivi strategici validi per il Direttore per l'anno 2015 di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 2/09/2015”
- deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 30/09/2015 “Approvazione conto economico relativo all'andamento della gestione del primo semestre 2015 integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio”;
- deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 30/09/2015 “Presenza d'atto delle deliberazioni del DG dell'ASL n. 563/2015 in materia di riassetto del modello organizzativo dei servizi sociali e del Commissario n. 100/2015 di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa dell'Unità funzionale sociale Zona Mugello/coordinatore sociale del SIM”.
- deliberazione dell'Assemblea n. 07 del 29/06/2016 “Approvazione del Bilancio di esercizio anno 2015”

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 2015 dalla Società della Salute del Mugello, si riportano le seguenti informazioni:

- 2.1 il contesto esterno di riferimento
- 2.2 la situazione dell'Ente
- 2.3 i risultati raggiunti
- 2.4 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 2015 e provengono dalle anagrafi comunali.

Aspetti morfologici

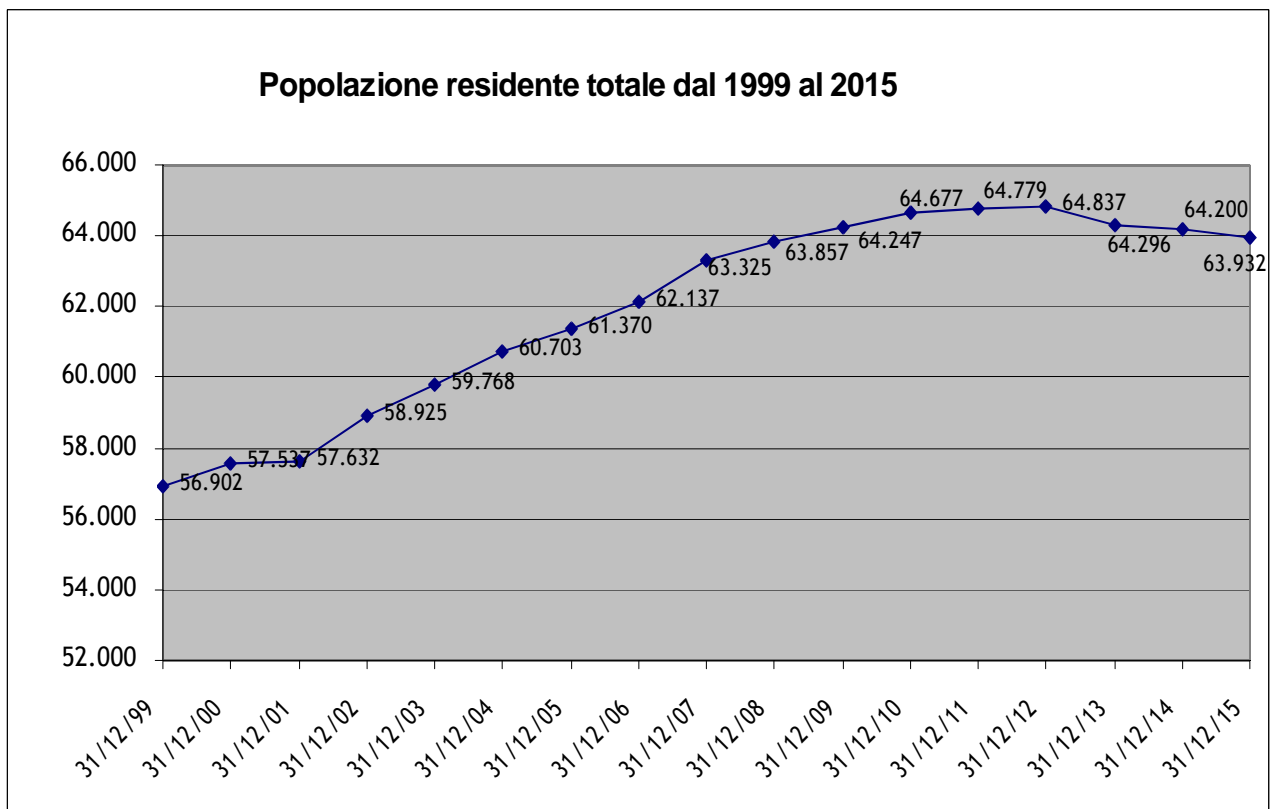
Comune	Intensità morfologica	% territ con intens rilievo 251-1000 m	% territ. con altit. > 600 m	% territ. Con pendenza > 24°
Barberino di Mugello	46,7	6,0	20	15,2
Borgo San Lorenzo	51,1	14,6	28,6	30,5
Dicomano	60,5	28,3	27	35,2
Firenzuola	68,6	26,1	67	26,6
Marradi	69,5	27,8	51,8	53,1
Palazzuolo sul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

* Valori calcolati dall'Ufficio Sviluppo economico e Culturale Unione Montana Comuni Mugello

Superficie e densità di popolazione

Comune	Popolazione al 31.12.2015	Superficie in kmq	Zona Altimetrica	Densità di popolazione 2015
Barberino di Mugello	10.862	133,71	Collina interna	81,24
Borgo San Lorenzo	18.223	146,15	Collina interna	124,69
Dicomano	5.515	61,76	Collina interna	89,30
Firenzuola	4.728	272,06	Montagna interna	17,38
Marradi	3.142	154,07	Montagna interna	20,39
Palazzuolo sul Senio	1.155	108,90	Montagna interna	10,61
Scarperia e San Piero	12.262	116,00	Collina interna	105,71
Vicchio	8.045	138,89	Collina interna	57,92
Mugello	63.932	1.131,54		56,50
Provincia Firenze	1.013.348	3.513,69		288,40
Regione Toscana	3.744.398	22.987,04		162,89

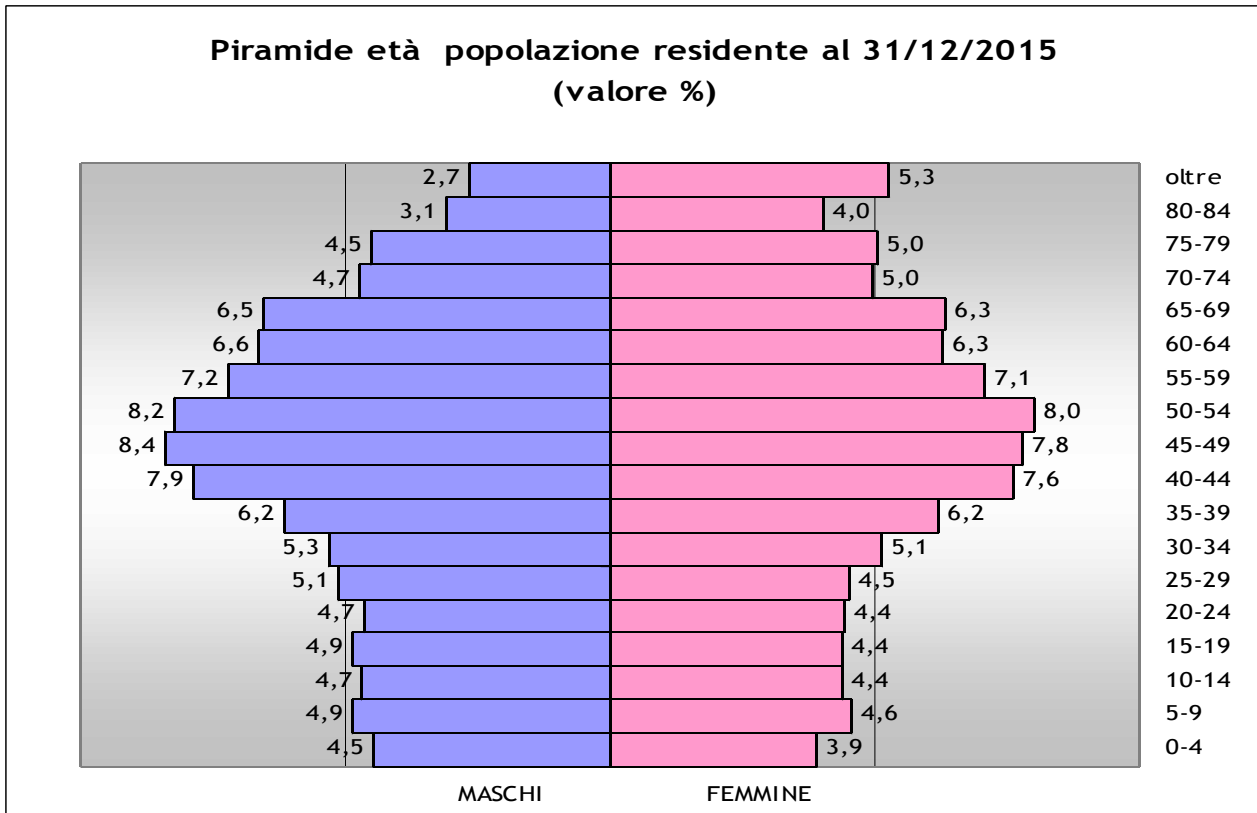
Popolazione residente nella zona sociosanitaria Mugello dal 1999 al 2015



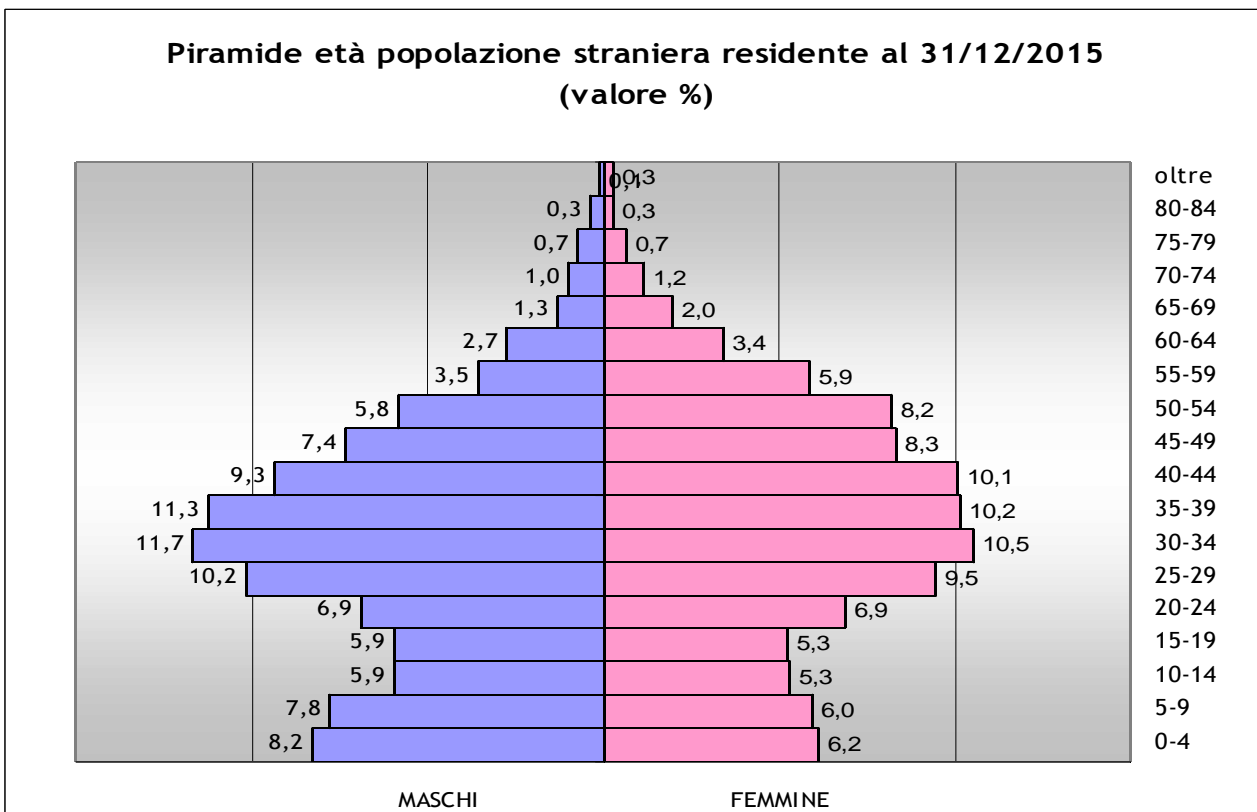
Popolazione residente per classe di età al 31/12/2015

CLASSE ETA'	F	di cui stranieri	M	di cui stranieri	TOTALE	di cui stranieri
0-4	1.268	192	1.411	222	2.679	414
5-9	1.486	186	1.527	210	3.013	396
10-14	1.423	165	1.469	160	2.892	325
15-19	1.420	164	1.530	160	2.950	324
20-24	1.439	215	1.466	185	2.905	400
25-29	1.470	296	1.610	274	3.080	570
30-34	1.672	328	1.668	315	3.340	643
35-39	2.015	317	1.937	303	3.952	620
40-44	2.477	314	2.471	251	4.948	565
45-49	2.532	259	2.647	198	5.179	457
50-54	2.600	256	2.586	156	5.186	412
55-59	2.301	184	2.268	95	4.569	279
60-64	2.043	106	2.090	73	4.133	179
65-69	2.062	61	2.056	34	4.118	95
70-74	1.611	36	1.492	27	3.103	63
75-79	1.637	21	1.416	19	3.053	40
80-84	1.306	9	970	9	2.276	18
oltre 85	1.717	8	839	2	2.556	10
Totale	32.479	3.117	31.453	2.693	63.932	5.810

Piramide età popolazione residente al 31/12/2015



Piramide età popolazione straniera al 31/12/2015

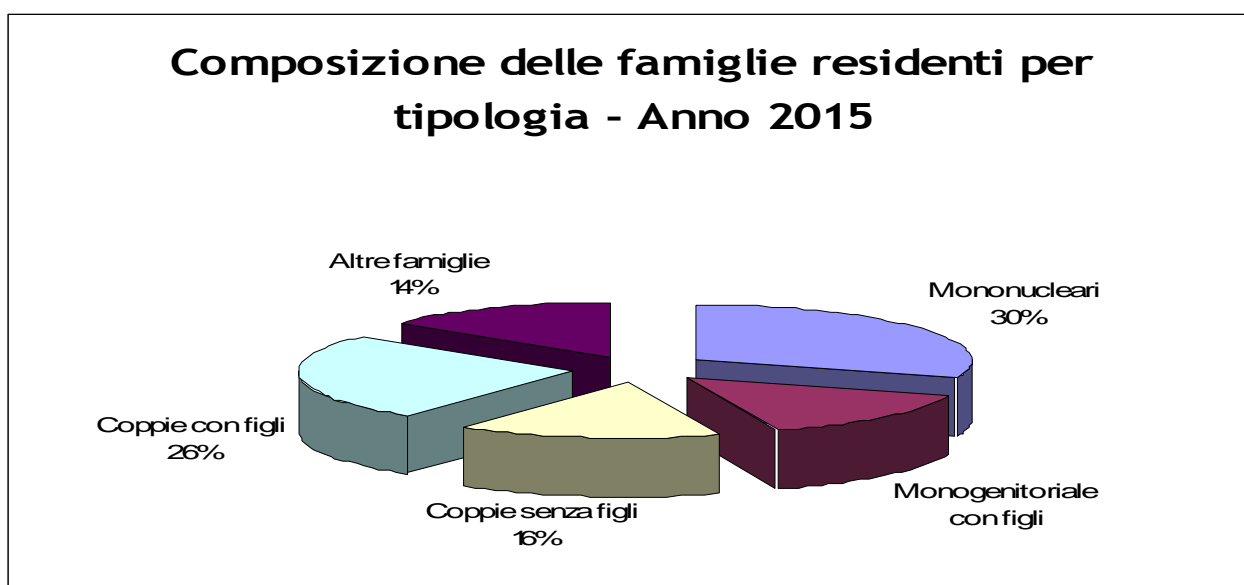


Minori e famiglie

Popolazione minorile residente al 31/12

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	2,2
2015	10.353	1.331	63.932	16,2	2,1

Composizione delle famiglie per tipologia



Anziani

Popolazione anziana residente

Comune	Popolazione al 31.12.2015	di cui anziani ultra 65enni	%	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza anziani
Barberino di Mugello	10.862	2.382	21,9	154,5	34,3
Borgo San Lorenzo	18.223	4.247	23,3	171,9	36,9
Dicomano	5.515	1.284	23,3	168,7	37,0
Firenzuola	4.728	1.380	29,2	235,5	50,0
Marradi	3.142	967	30,8	305,0	52,0
Palazzuolo sul Senio	1.155	370	32,0	339,4	54,7
Scarperia e San Piero	12.262	2.605	21,2	154,8	32,7
Vicchio	8.045	1.871	23,3	167,7	37,0
Totale Mugello	63.932	15.106	23,6	176,0	37,5

Disabili

Soggetti portatori di handicap 0-64 anni conosciuti dai servizi della zona Mugello al 31/12

Zona	2011	2012	2013	2014	2015
Soggetti conosciuti dai servizi	729	853	1.040	1.155	1.315
di cui accertati secondo la 104/92	664	808	949	1.067	1.221
di cui in situazione di gravità	363	410	463	511	569

Tasso disabilità (x1000)

Zona sociosanitaria	2011	2012	2013	2014
Fiorentina Nord-Ovest	6,7	6,9	7,1	6,9
Fiorentina Sud-Est	11,3	8,7	13,9	8,8
Firenze	27,9	31,9	27,7	28,8
Mugello	14,1	17,3	21,1	23,6
ASL10 – Firenze	17,5	19,2	18,8	18,4
Regione Toscana	20,5	24,6	26,0	28,6

Portatori di handicap 0-64 conosciuti dai servizi ogni 1000 residenti.

2.2 La situazione dell'Ente

La Società della Salute del Mugello è costituita, con atto convenzionale pubblico, dall'Azienda USL 10 di Firenze e dai Comuni di Vicchio, Dicomano, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi. La popolazione residente di circa 64.000 abitanti con un'estensione territoriale pari a Kq 1.290 che comprende l'Appennino tosco-romagnolo.

La S.d.S. Mugello svolge le funzioni di programmazione dei servizi sociali e socio-assistenziali e di gestione dei servizi sociali delegate dai Comuni e dei servizi socio-sanitari ad alta integrazione come il Fondo regionale sulla non autosufficienza. La S.d.S. ha un proprio Statuto e lo strumento fondamentale di programmazione è il Piano Integrato di Salute – PIS - che attualmente, nelle more di indicazioni regionali, viene aggiornato annualmente tramite l'approvazione, alla fine di ciascun anno da parte dell'Assemblea, del Piano di Zona, che prevede la descrizione dei servizi sociali e socio-sanitari e le relative risorse finanziarie che la S.d.S. Mugello intende programmare nell'anno successivo. Tale documento è stato condiviso anche con il mondo della partecipazione nell'apposita Conferenza dei servizi riunita in data 02/12/2015.

La Legge regionale toscana che ha istituito le S.d.S. è la n. 40/2005 avente ad oggetto "disciplina del servizio sanitario regionale" modificata dalla LRT n. 60/2008, dalla L. n. 65/2009, dalla LRT n. 44/2014 e infine dalla LRT n. 84/2015 del 28/12/2015 "riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LRT n. 40/2005".

Sono organi della Società della Salute: l'Assemblea dei soci, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore e il Collegio sindacale. Il Consorzio 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 e le associazioni dei consumatori. Infatti sono state istituite la Consulta del Terzo settore e il Comitato di partecipazione che esercitano un ruolo attivo nella fase di programmazione per favorire la consapevolezza nei cittadini nella promozione di corretti stili di vita.

2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance

Come previsto dall'art. 142 bis della normativa regionale n. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni le Società della Salute utilizzano il personale messo a disposizione dagli enti consorziati, salva l'esigenza di particolari professionalità non presenti o non disponibili negli enti stessi. 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 Presidente ha provveduto con proprio decreto n. 1/2015 alla nomina del nuovo Direttore, Dott. Massimo Braganti che ha assunto le proprie funzioni dal 1° luglio 2015 a seguito della quiescenza del precedente Direttore, Dr. Massimo Principe, avvenuta il 30/06/2015.

Il Direttore della S.d.S. esercita anche le funzioni del Responsabile di Zona dell'Azienda USL 10 di Firenze, ai sensi dell'art. 71 novies lettera h). Ha un contratto di diritto privato con la S.d.S. come da schema previsto nella deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1089/2009.

La Società della Salute del Mugello dispone del personale messo a disposizione dall'Azienda USL 10 di Firenze, dai Comuni afferenti all'S.d.S. e dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM).

Per l'anno 2015 le attività ordinarie, già incrementate significativamente nel corso del 2014 per l'applicazione delle numerose novità legislative in materia soprattutto di trasparenza e di anticorruzione, saranno ulteriormente gravate anche dalla nuova disciplina in materia di applicazione dell'ISEE ai sensi del DPCM 159/2015.

Ai fini della formazione della dotazione organica 2015 e dell'approvazione del relativo atto della Giunta Esecutiva si è proceduto ad inviare ai Comuni e all'Azienda USL 10 di Firenze afferenti alla S.d.S. Mugello la richiesta di assegnazione di personale amministrativo e assistenti sociali alla quale ha risposto positivamente il Comune di Vicchio per l'assegnazione funzionale di un amministrativo categoria "C" per 21 ore settimanali dal 01/01/2015 e il Comune di Barberino per l'assegnazione funzionale di un amministrativo a 18 ore settimanali dal 01/10/2015 a seguito del collocamento a riposo dal 17/09/2015 dell'amministrativo assegnato dalla UMCM a 36 ore settimanali. L'altro collocamento a riposo – amministrativo categoria "C" 18 ore settimanali assegnato alla segreteria – non è stato sostituito né dall'Azienda USL 10 di Firenze (ente di provenienza) né dai Comuni.

Anche per il SIM le assegnazioni delle assistenti sociali da parte dei Comuni, non sono state mai sufficienti a garantire i livelli essenziali di assistenza deliberati, non riuscendo a coprire interamente le necessità rispetto sia ad attività territoriali che zonali (vedi Centro Affidi, PUA etc.) e a progettualità o attività specifiche.

Rispetto alla dotazione organica approvata dalla Giunta Esecutiva per l'anno 2015 risulta evidente un assetto amministrativo e sociale professionale in seria sofferenza come già noto anche alla Giunta stessa.

Pertanto vi è stata la necessità di reperire il personale mancante attraverso contratti di somministrazione lavoro – nei limiti di spesa previsti della normativa vigente per il SSN - per garantire la prosecuzione delle funzioni socio assistenziali e socio sanitarie. (n. 1 amministrativo categoria "C" a 36 ore settimanali e n. 1 assistente sociale cat. "D" a 36 ore settimanali)

Il personale assegnato funzionalmente dagli Enti è valutato dai responsabili Strutture/Uffici della S.d.S. Le posizioni organizzative sono state invece valutate, nelle more di ulteriori precisazioni derivanti dagli adeguamenti normativi in corso presso la Regione Toscana, dal Nucleo di valutazione nominato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 12 del 02/09/2015.

Il sistema di valutazione della performance utilizzato per i dipendenti dei Comuni e della UMCM è quello territoriale che è comune a tutti gli Enti Locali afferenti alla S.d.S. Mugello, mentre per i dipendenti dell'Azienda viene utilizzato il sistema di valutazione dell'Azienda stessa. I

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 sei dimensioni sulle quali è costruita la metodologia di valutazione definita "del bersaglio", un sistema di analisi complessa, capace di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance della Zone-Distretto/S.d.S. e del loro Direttore.

2.2.2 Regolamento di organizzazione e Dotazione organica anno 2015

La Legge della Regione Toscana n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 84/2015, all'art. 71 quindicesima 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. Tale Regolamento è stato approvato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 27/2010 e modificato con deliberazione n. 16/2013.

In data 23/12/2014 la Giunta Esecutiva dell'Ente ha approvato la deliberazione n. 20 sull'assetto organizzativo e la dotazione organica prevista per l'anno 2015.

Quadro riassuntivo dotazione organica prevista S.d.S. Mugello anni 2014/2015
(art. 10 del Regolamento di organizzazione di cui alla deliberazione della Giunta
n. 27/2010 modificata con deliberazione n. 16/2013)
(in ore settimanali)

Uffici di staff del Direttore

Ufficio Segreteria (la responsabilità è stata affidata ad interim fino al 30/06/2015 al Direttore Massimo Principe e dal 01/07/2015 al Direttore Massimo Braganti)				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2014	Dotazione organica prevista per il 2015
Giacomo Bellesi	D/ASL	amministrativo	10	10
Daniela Bertolli (PT)	D/ASL	amministrativo	4	4
Fino al 31/10/2015 Mirella Modi	C/ASL	amministrativo	align="center"> 18	align="center"> 18
Dal 01/11/2015 figura da reperire	C/da Enti consorziati			
Totale ore settimanali			32	32

Ufficio di Piano ed Attività Generali				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2014	Dotazione organica prevista per il 2015
Milena Gambi	D con posizione organizzativa/ASL	amministrativo	36	36
Giacomo Bellesi	D/ASL	amministrativo	8	8
Fino al 17/09/2015 Giuliana Ganzarolli	C/U.C.M. del Mugello	amministrativo	align="center">2	align="center"> 2
Dal 18/09/2015 figura da reperire	C/ da Enti consorziati			
Carolina Graziani	D/U.C.M. del Mugello	amministrativo	18	18
Totale ore settimanali			64	64

Ufficio Bilancio, Programmazione e Contabilità				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2014	Dotazione organica prevista per il 2015
Paolo Goni	D con posizione organizzativa/ASL	amministrativo	36	36
Daniela Bertolli (PT)	D/ASL	amministrativo	11	11
Carolina Graziani	D/U.C.M. del Mugello	amministrativo	6	6
Totale ore settimanali			53	53

Struttura di linea

Struttura Semplice Alta integrazione e Servizi socio-assistenziali				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2014	Dotazione organica prevista per il 2015
Lucilla Borselli	D3 con posizione organizzativa elevata complessità/Comune di Scarperia	amministrativo	36	36
ambito: Alta integrazione				
Fino al 17/09/2015 Giuliana Ganzarolli	C/U.C.M. del Mugello	amministrativo	34	34
Dal 18/09/2015 figura da reperire	C/ da Enti consorziati			
dal 01/01/2015 riduzione del PT dall'80% al 50% Monica Cioni (PT)	C/ASL	amministrativo	23	12
Dal 01/01/2015 figura da reperire	C/ da Enti consorziati	amministrativo	0	11
Stefania Gordiani	C/ ASL	amministrativo	36	36
Francesca Pintus (PT)	C/ ASL	amministrativo c/o P.U.A.	29	29
Cavicchi Giovanna (*)	C/ Comune di Scarperia	amministrativo	36	0
Totale ore settimanali			158	122
ambito: Servizi socio-assistenziali				
Nominativo da individuare	D/ Comune di Borgo San Lorenzo	amministrativo	18	0
Interinale (nel 2015 Roberta Siliquini)	C/S.d.S. Mugello	amministrativo	36	36
Monica Cioni (PT)	C/ASL	amministrativo	6	6
Lorella Verdi	C/U.C.M. del Mugello	amministrativo	18	0
Cristina Bargelli	C/Comune di Vicchio	amministrativo	0	21
Figure da reperire	C/da Enti consorziati C/U.C.M. del Mugello	amministrativo	0	15+18
Totale ore settimanali			78	96

Legenda Uffici di Staff e Struttura di linea:

(PT) Part Time

(*) partita contabilizzata separatamente nell'attività semiresidenziale del C.D. di S. Agata

Unità Funzionale Sociale/S.I.M. (Sociale Integrato Mugello)

La responsabilità è affidata ad interim al Responsabile con posizione organizzativa dell'Unità Funzionale Sociale dell'Azienda Sanitaria di Firenze che svolge anche le attività sociali per le materie delegate dai Comuni.

Dr.ssa Merj Cai fino al 14/09/2015 e Dr. Alessandro Lussu dal 15/09/2015

(deliberazione d'Assemblea n. 23 del 30/09/2015)

nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	Dotazione organica prevista 2014	Dotazione organica prevista 2015	di cui attività zonali 2015	di cui attività territoriali 2015
Annalisa Carpini	D /ASF con indennità settore adulti	36	36	18	18
Antonella Valecchi	D/ASF	36	36	12 (*)	24
Stefania Marulli	D/ASF	36	36	0	36
Antonella Mignani	D/ASF	36	36	0	36
Tania Citerni	D/ASF	36	36	0	36
Silvia Pini	D/Comune di Borgo San Lorenzo	36	36	0	36
Patrizia Corti: PT dal 2015	D/Comune di Borgo San Lorenzo	36	18	0	18
Da individuare	D/Comune di Borgo San Lorenzo	0	18	0	18
Annalisa Leoni	D/Comune di Borgo San Lorenzo	36	36	0	36
Eleonora Becherini	D/Comune di Barberino M.Ilo	36	36	0	36
Angela Valeri	D/Comune di Barberino M.Ilo	36	36	18	18
Salvatrice Branciforte	D/Comune di Dicomano	36	36	0	36
Patrizia Baldassarri	D/Comune Firenzuola con indennità di vicariato e settore minori	36	36	36	0
Alice Coretti (Tronconi/Visani dal 2015)	D/Comuni Marradi (24) e Palazzuolo (12)	36	0	0	0
		0	36	0	36
Barbara Melli (PT)	D/Comune di San Piero a Sieve	24	30	0	30
Maria Magherini	D/Comune di Scarperia con indennità settore anziani	36	36	12	24
Annalisa Melli	D/Comune di Vicchio	36	36	0	36
Alessandra Prota	D/Comune di Vicchio	16	16	0	16
Da reperire	D/Comune di Vicchio	2	2	0	2
Interinale (fino al 31/07/2015 Perna Assunta e dal 06/08/2015 Erika Galligani)	D/S.d.S. Mugello	36	36	24 (*)	12
Da reperire (**)	D/da Enti consorziati	9	18	0	18
Totale ore settimanali		627	642	120	522

Legenda S.I.M. :

(PT) Part Time

(*) Attività svolta nel PUA – servizio sociale ospedaliero

(**) Partita contabilizzata separatamente nell'attività del Centro Affidi

Supporto Comuni (senza assegnazione funzionale)

incarico	Comune di Provenienza	ruolo	quota valorizzata 2014	quota valorizzata 2015
Direttore Generale	Borgo San Lorenzo	amministrativo	2,5%	0%
Referente 2° livello	Borgo San Lorenzo	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello	Barberino di Mugello	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello	Dicomano	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello	Firenze	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello	Marradi	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello	Palazzuolo Sul Senio	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello	Scarperia e San Piero	amministrativo	10%	5%
Referente 2° livello	Vicchio	amministrativo	5%	5%
pari a circa ore settimanali			17,1	14,4

I referenti di secondo livello vengono contabilizzati nel costo del personale in base alla quota di valorizzazione

2.2.3. Contabilità

La S.d.S. Mugello adotta:

- una contabilità economica;
- il bilancio economico di previsione annuale e il bilancio di esercizio;
- il sistema del budget come strumento di controllo della domanda e dell'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 normativa di riferimento in materia contabile è la seguente:

- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute dell'11/2/2002 in materia di «Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere»;
- Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1343 del 20/12/2004 «Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana»;
- Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 art. Art. 71 terdecies "Contabilità della Società della Salute" e ss.mm.;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 962 del 17/12/2007 «Approvazione nuovi schemi di bilancio delle Aziende sanitarie della Toscana»;
- 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.

2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari

La S.d.S. ha adottato fin dal 2007 un Regolamento unificando ed armonizzando le diverse regolamentazioni e modalità di accesso ed erogazione dei servizi esistenti nei singoli Enti. Un Regolamento, non a caso definito “Sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari” che disciplina le metodologie, le procedure degli interventi del servizio sociale professionale e delle prestazioni sociali (delegate dai Comuni soci dell’Ente) e quelle ad alta integrazione socio-sanitaria gestite sulla base della normativa regionale. Si articola in 3 macroaree: domiciliarietà, residenzialità, contribuzione economica e riporta i regolamenti sia dei centri semiresidenziali che del Centro Affidi anch’essi gestiti dall’Ente. Sulla base del monitoraggio sui servizi gestiti e delle valutazioni dei gruppi di lavoro multidisciplinari (dipendenti con professionalità sanitarie e sociali) e dei bisogni rilevati si procede ad aggiornamenti periodici.

Nel corso dell’anno 2015 il Regolamento è stato modificato ed integrato con deliberazione dell’Assemblea n. 21/2015, alla luce della normativa anche sul nuovo ISEE di cui al DPCM. 159/2013.

2.3 I risultati raggiunti

In allegato si riportano le schede di rilevazione produzione relative alle Strutture e agli Uffici dell’Ente. Tali schede contengono la rilevazione produzione del periodo 2011/2015 al fine di poter effettuare delle analisi temporali sulle attività svolte dall’Ente. Dall’Analisi delle suddette schede risulta che l’attività ha avuto un trend in aumento in particolar modo in termini di numero di utenti a cui vengono erogati i servizi sociali e socio-sanitari. Nelle tabelle sottostante si evidenziano i dati relativi alle specifiche attività/servizi in termini di numero di utenti a livello zonale nel quinquennio 2011/2015 e per singolo Comune nell’anno 2015:

NUMERO UTENTI 2011/2015 Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore

SdS Mugello	RSA RSD RA	Socializz.ne - centri	Socializz.ne - trasporti	Centro Diurno Dicomano	Centro Diurno Ronta	trasporti sociali occasionali	Assistenza Domiciliare	Educativa Domiciliare	Assistenza scolastica	inserimenti minori in strutture
2010	151	50	60	21	-	37	163	77	90	29
2011	150	52	58	24	11	42	131	75	83	32
2012	181	51	55	23	7	23	143	93	103	24
2013	186	52	56	22	8	22	156	133	111	25
2014	192	52	57	20	13	28	148	188	110	28
2015	194	51	55	20	5	30	134	195	114	38

SdS Mugello	esoneri ed agevolazioni tariffarie	affido minori	centro affidi	inserimenti socio terapeutici	contributi economici (*)	mensa anziani a domicilio	anziano fragile	agenzia casa	altri oneri g.a.	Totale utenti per anno
2010	587	11	-	60	828	161	76	-	-	2.401
2011	596	14	-	60	403	171	90	-	-	1.992
2012	571	17	-	57	439	161	105	-	-	2.053
2013	582	21	-	61	591	192	108	-	-	2.326
2014	538	16	-	74	563	193	114	-	-	2.334
2015	500	19	-	83	507	193	116	-	-	2.254

(*) per l’anno 2010 il dato è riferito al numero di contributi concessi e non al numero di utenti

NUMERO UTENTI anno 2015

Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore e per Comune di residenza

Comune	RSA RSD RA	Socializz.ne -centri	Socializz.ne -trasporti	Centro Diurno Dicomano	Centro Diurno Ronta	trasporti sociali occasionali	Assistenza Domiciliare	Educativa Domiciliare	Assistenza scuolastica	inserimenti minori in strutture
Barberino di Mugello	32	10	13	-	1	11	19	25	15	2
Borgo San Lorenzo	70	12	9	2	1	2	31	66	42	13
Dicomano	12	3	5	9	-	2	6	17	9	5
Firenze	10	-	3	-	-	-	24	9	9	6
Marradi	10	11	-	-	-	-	15	12	4	1
Palazzuolo sul Senio	2	-	-	-	-	4	4	2	-	-
Scarperia e San Piero	39	9	17	-	2	9	22	32	22	5
Vicchio	19	5	8	7	1	2	13	32	13	6
Pontassieve, Zona S-E	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
Totali	194	51	55	20	5	30	134	195	114	38

Comune	esoneri ed agevolazioni tariffarie	affido minori	centro affidi	inserimenti socio terapeutici	contributi economici	mensa anziani a domicilio	anziano fragile	Pronta Accoglienza Minori	altri oneri di gestione	Totale utenti 2015
Barberino di Mugello	110	3	-	9	92	17	13	-	-	372
Borgo San Lorenzo	166	5	-	20	150	72	35	-	-	696
Dicomano	32	2	-	6	46	20	2	-	-	176
Firenze	16	3	-	10	28	23	14	-	-	155
Marradi	50	6	-	3	31	-	8	-	-	151
Palazzuolo sul Senio	-	-	-	3	7	-	4	-	-	26
Scarperia e San Piero	73	-	-	19	92	33	36	-	-	410
Vicchio	53	-	-	13	61	28	4	-	-	265
Pontassieve, Zona S-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Totali	500	19	-	83	507	193	116	-	-	2.254

NUMERO UTENTI 2011/2015

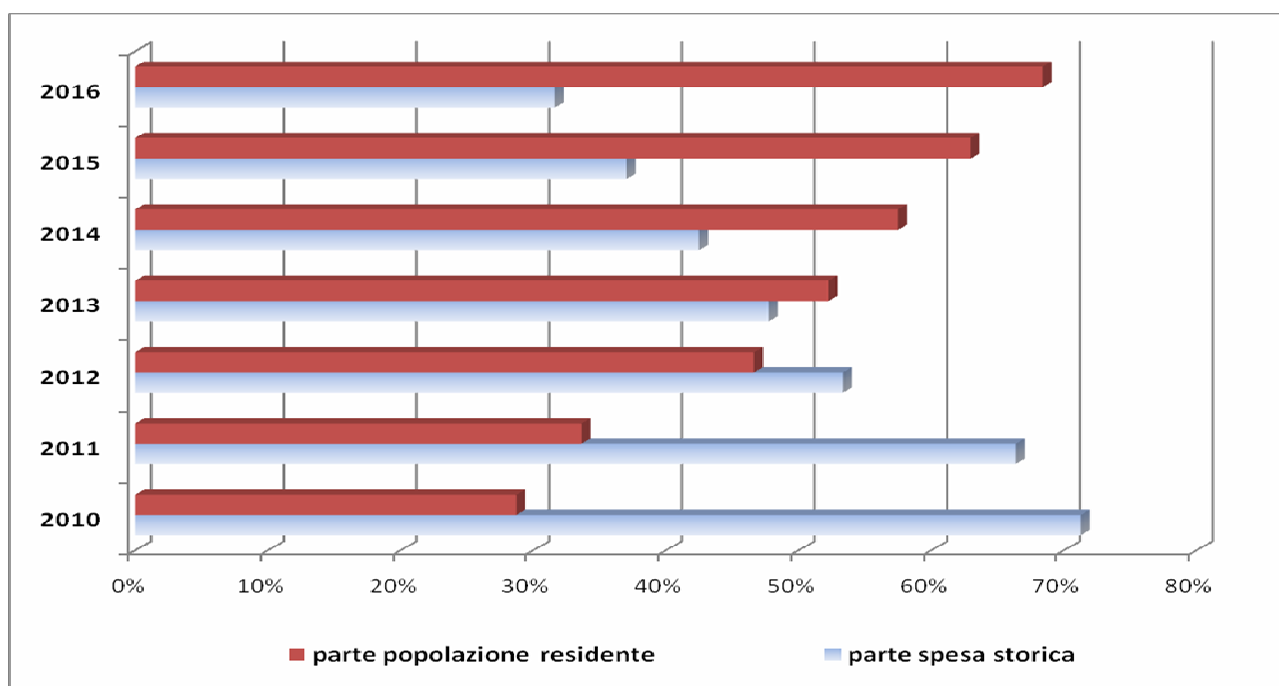
Alta Integrazione finanziata con fondi regionali ed altre risorse finalizzate

<i>progetto</i>	2011	2012	2013	2014	2015
anziani in famiglia > 65	373	369	318	354	355
vita indipendente	10	22	24	29	25
Home Care Premium	47	81	74	71	94

In questi anni riprendendo quanto rappresentato nel bilancio di esercizio 2015 si sottolinea l'avvenuto rispetto dell'impegno assunto nella convenzione della S.d.S. del 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 al 37% del 2015 (in previsione al 32% nel 2016) a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, aumentata invece dal 29% del 2010 al 63% del 2015 (in previsione 68% nel 2016).

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
parte spesa storica	71%	66%	53%	48%	42%	37%	32%
parte popolazione residente	29%	34%	47%	52%	58%	63%	68%

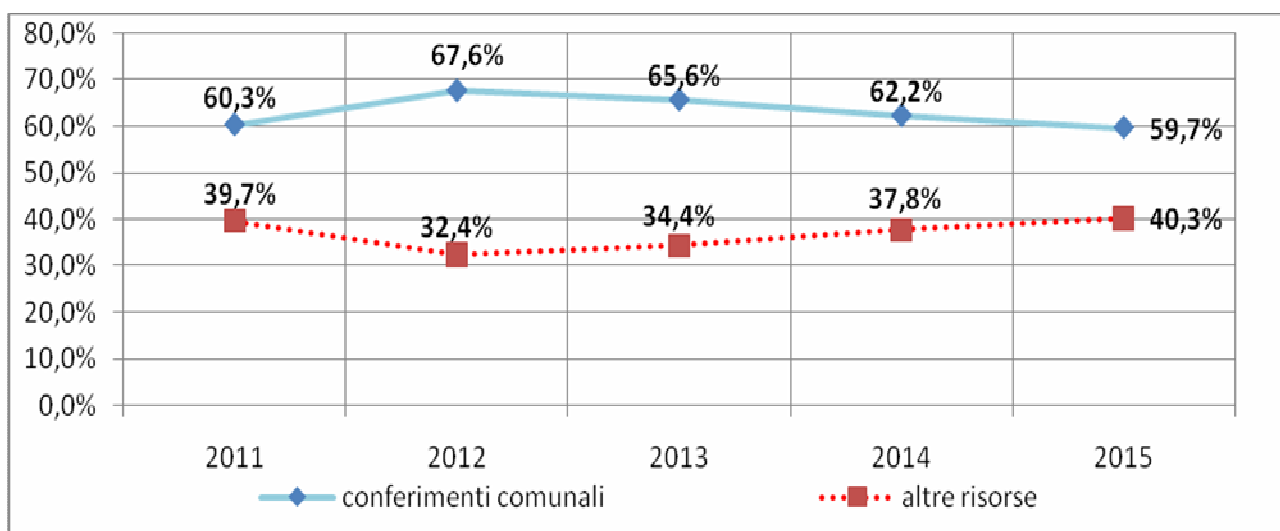
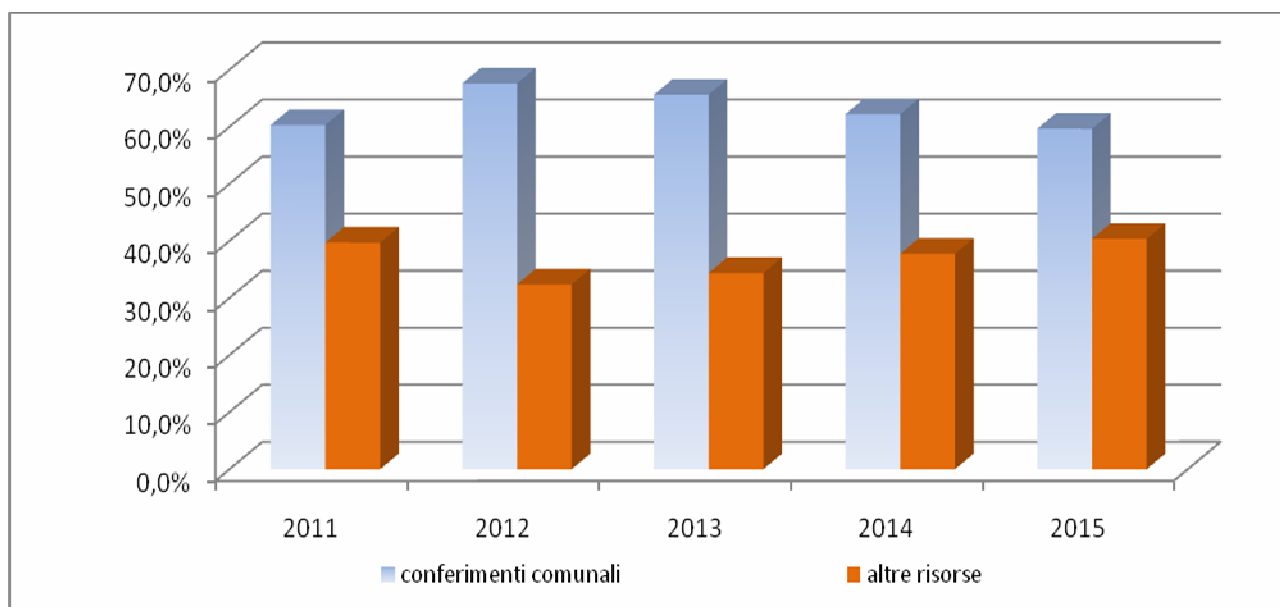


rapporto tra costo complessivo, conferimenti comunali e altre risorse attività in gestione associata + alta integrazione + altri interventi

(tutti i costi della produzione dettagliati nei bilanci di esercizio al netto degli oneri per il personale/compensazione)

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 resa operativa 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.

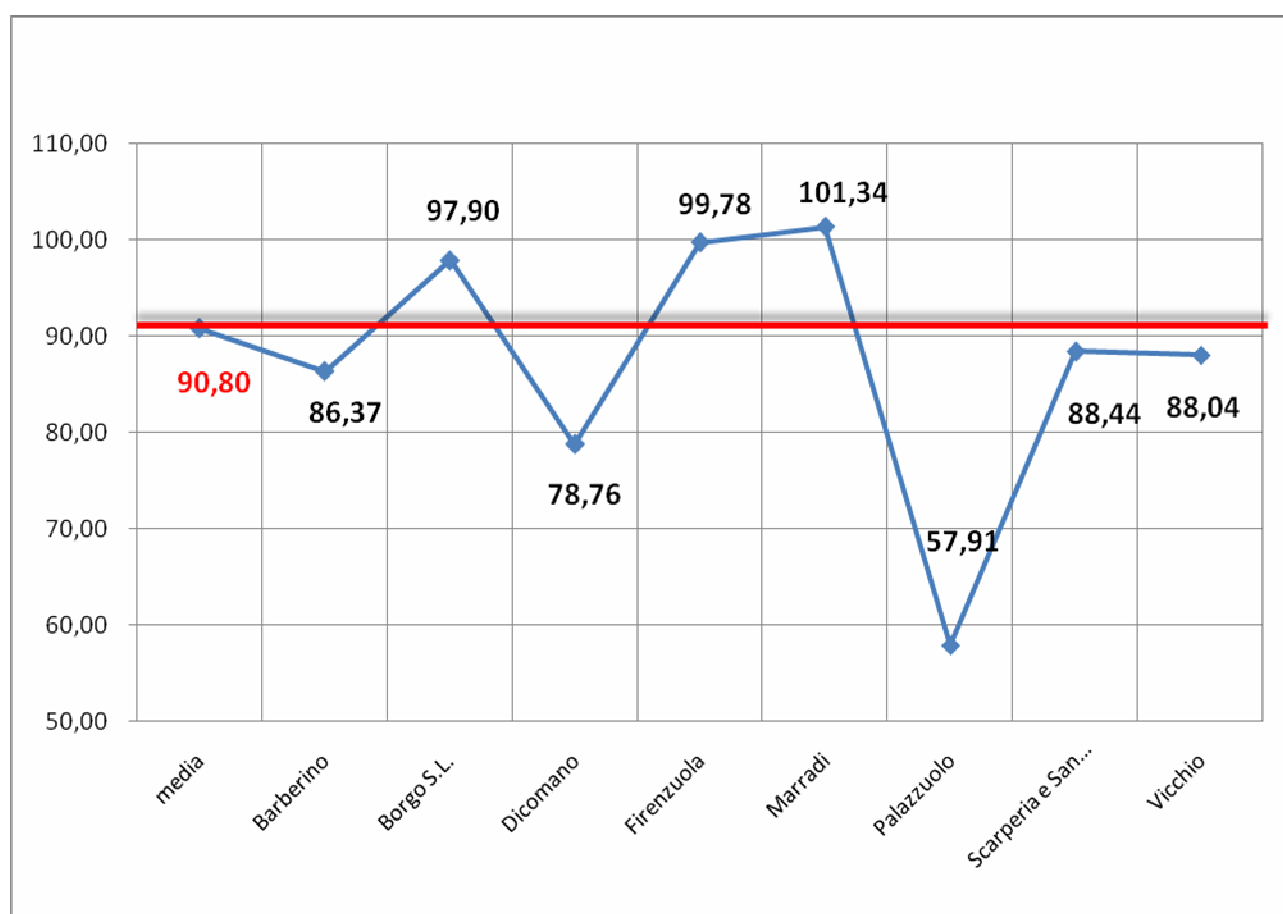
anno	2011	2012	2013	2014	2015
costo complessivo	5.418.366	5.177.754	5.346.827	5.616.581	5.863.562
conferimenti comunali	3.266.951	3.500.852	3.508.856	3.495.459	3.497.618
altre risorse	2.151.415	1.676.902	1.837.971	2.121.122	2.365.944



**costo 2015 sostenuto per residente rispetto alla media zonale
attività in gestione associata + alta integrazione + altri interventi**

(tutti i costi della produzione dettagliati nel bilancio di esercizio al netto degli oneri
per il personale/compensazione e per il Comune di Pontassieve)

Comune	media	BAR	BSL	DIC	FIR	MAR	PAL	SCA	VIC
euro/residente	90,80	86,37	97,90	78,76	99,78	101,34	57,91	88,44	88,04



2.4 Criticità

L'integrazione dei servizi sociali con i servizi socio sanitari che la S.d.S. ha come propria *mission*, comporta, oltre all'impegno continuo degli operatori che agiscono sul campo, un ininterrotto lavoro di coordinamento delle attività e dei servizi, sia a livello politico sia a livello tecnico- giuridico. L'assidua attività di dialogo, necessaria per risolvere le questioni che si pongono a livello professionale e amministrativo, risente della problematica legata al personale assegnato alla S.d.S. Mugello dagli Enti soci e dell'incertezza sulla natura giuridica delle società della salute, non ancora risolta dal punto di vista normativo dalla Regione. E' importante sottolineare come il perdurare di tale situazione rischi di logorare tutta l'organizzazione.

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 a prescindere dalle modalità organizzative che si svilupperanno per la gestione dei suddetti servizi. 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; senza incidere sul diritto alla differenza in un concetto più ampio di comunità e di identità anche culturale. **FARE RETE** è la parola d’ordine dell’Ente per riaffermare il ruolo del territorio del Mugello inteso come comunità con l’obiettivo della tutela della salute e del benessere sociale dei suoi residenti.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

La Giunta Esecutiva dell’Ente con deliberazione n. 11 del 02/09/2015 “Approvazione Piano degli obiettivi strategici per l’anno 2015” ha definito gli obiettivi per il Direttore e le sue strutture prendendo anche atto di quelli di attività/budget 2015 assegnati ai Responsabili di Zona dell’Azienda Sanitaria di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 407/2015. Inoltre, in ottemperanza degli obblighi previsti per le S.d.S. dalla vigente normativa regionale, sono parte integrante degli obiettivi strategici l’estensione della vigenza del Piano Integrato di Salute 2008-2010 fino all’approvazione delle linee guida per la predisposizione dello stesso da parte della Regione Toscana, il Piano di Zona e il Bilancio preventivo economico 2015 e il Bilancio di esercizio 2015.

In questa fase non è possibile riportare gli obiettivi strategici approvati dalla Regione Toscana per le Aziende sanitarie a livello di Zona/S.d.S. elaborati dal Laboratorio Management e Sanità - Mes della Scuola Superiore S. Anna di Pisa in quanto ad oggi non sono stati ancora formalizzati dalla Regione stessa.

Il Direttore con proprio provvedimento n. 78/2015 ha successivamente assegnato gli obiettivi operativi agli Uffici e alle Strutture, il peso degli stessi e i relativi indicatori di risultato, sulla base degli obiettivi strategici definiti dalla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11/2015 sopra citata.

Ad oggi non è pervenuta la valutazione dei Direttori di Zona da parte dell’Azienda sanitaria di riferimento di cui alla suddetta deliberazione del Direttore generale n. 407/2015.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici direttamente assegnati al Direttore dalla Giunta Esecutiva - di cui alla deliberazione n. 11/2015 – gli stessi sono stati pienamente raggiunti come da Relazione al Bilancio d’esercizio 2015 del Direttore e saranno oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Esecutiva non appena perverrà la documentazione aziendale sopra richiamata.

In data 18/05/2016 il Nucleo di Valutazione monocratico ha svolto le valutazioni del personale assegnato con posizione organizzativa. L’altro personale assegnato funzionalmente viene valutato dal responsabile e 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 10 di Firenze – viene trasmessa all’Ente di appartenenza giuridica del dipendente per la sua competenza ai fini del sistema premiante.

In questo paragrafo si riportano:

- 3.1 Gli Obiettivi strategici
- 3.2 Gli obiettivi individuali delle posizioni organizzative/del personale afferente alla struttura/ufficio di riferimento
- 3.3 Le risorse – assegnazione dei budget economici

3.1 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici assegnati al Direttore di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11/2015 citata al punto precedente sono:

- Obiettivo strategico n. 1: Supporto agli organi politici per la conferma della S.d.S. Mugello ai sensi della LRT 44/2014 di modifica della LRT n. 40/2005. Partecipazione al processo riorganizzativo del sistema sanitario e sociosanitario di cui alla LRT n. 28/2015;
- Obiettivo strategico n. 2: Revisione regolamento sociosanitario e regolamento socio assistenziale anche alla luce del DPCM 159/2013 in materia di ISEE;
- Obiettivo strategico n. 3: Aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza 2015-2017. Svolgimento dei controlli e delle attività svolte previste nel Piano stesso.
- Obiettivo strategico n. 4: Rispetto dell’equilibrio economico del budget complessivo assegnato sulla base degli atti di programmazione approvati.

3.2. Obiettivi individuali/di gruppo

Gli obiettivi per le strutture e gli uffici consequenziali a quelli che la Giunta ha assegnato al Direttore sono riportati negli allegati. Sono stati valutati dal Nucleo di Valutazione in data 18/05/2016 che, con apposito verbale depositato agli atti, ha sottoscritto il livello completo di raggiungimento degli stessi da parte delle tre posizioni organizzative

3.3 Le Risorse – assegnazione dei budget economici

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Ente dei seguenti atti di programmazione:

- Piano di Zona per l'anno 2015 – Delibera Assemblea n. 34 del 29/12/2014
- Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2015 - Delibera Assemblea n. 32 del 29/12/2014

il precedente Direttore ha assegnato, con propria nota prot. 2021 del 13/04/2015, specifiche risorse economiche al Responsabile della S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali, oltre alla definizione delle risorse per il budget di direzione al fine di svolgere le funzioni di competenza:

Direttore Attività tecnico amministrative	Dr. ssa Lucilla Borselli Responsabile S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali
€ 896.534,00	€ 2.936.500,00

Dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio dell'anno 2014 - Delibera Assemblea n. 13 del 30/06/2015 – e tenuto conto dei maggiori finanziamenti ricevuti dalla Regione Toscana, con successivo provvedimento del Direttore n. 70 del 20/08/2015 sono stati ridefiniti i budget e assegnati nella seguente misura:

Direttore Attività tecnico amministrative	Dr. ssa Lucilla Borselli Responsabile S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali
€ 2.319.045,00	€ 6.146.212,00

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Relativamente all'aspetto economico-finanziario, il bilancio di esercizio dell'anno 2015 evidenzia le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale		conto economico	
attivo	5.521.864,19	ricavi	7.128.695,03
passivo	5.443.752,69	costi	7.128.695,03
patr. netto	78.111,50	netto	0,00

Da sottolineare che esso è stato chiuso in pareggio come previsto dallo Statuto e la sostanziale coerenza delle cifre iscritte nel bilancio di esercizio rispetto al preventivo (adottato con delibera dell'Assemblea numero 32 del 29/12/2014) ed al conto economico al 30/06/2015 (adottato con delibera dell'Assemblea numero 18 del 30/09/2015).

In relazione a quest'ultimo, dove erano già state puntualmente dettagliate le variazioni intervenute nel 1° semestre rispetto al bilancio di previsione, l'importo presunto del valore della produzione di euro 8.465.256,00 è risultato invece a consuntivo di euro 8.635.946,27, quindi con un incremento complessivo del 2% (vedi tabella seguente):

descrizione	conto economico 1° semestre 2015	esercizio 2015	differenza	%
contributi da Regione Toscana	3.201.850,00	3.185.483,34	-16.366,66	-1%
contributi da Azienda Sanitaria di Firenze	619.792,00	622.954,44	3.162,44	1%
contributi da Comuni	4.298.146,00	4.293.688,94	-4.457,06	0%
contributi da Altri	219.568,00	367.284,08	147.716,08	67%
Proventi e ricavi diversi	0,00	36,98	36,98	0%
Concorsi, recuperi, rimborsi	900,00	15.573,43	14.673,43	> 100%
Compartecipazione utenti	125.000,00	150.925,06	25.925,06	21%
Totale	8.465.256,00	8.635.946,27	170.690,27	2%

I costi della produzione sono invece ammontati ad euro 7.111.462,62 di cui euro 4.540.831,00 per attività in gestione associata (il cui dettaglio è analiticamente riportato nella deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 7 del 30/03/2015 "Approvazione del rendiconto costi della gestione associata servizi sociali esercizio anno 2014 e relativi oneri a carico dei Comuni consorziati"):

Lo scostamento rispetto al bilancio di previsione è stato dell'1% circa :

Descrizione	preventivo 2015	esercizio 2015	differenza	%
Acquisti di beni	5.000,00	5.208,11	208,11	4%
Acquisti di prestazioni e servizi	6.729.837,00	6.770.808,00	40.971,00	1%
Manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.990,93	490,93	25%
Godimento beni di terzi	48.800,00	47.713,19	-1.086,81	-2%
Costi per personale	34.829,00	35.152,99	323,99	1%
Oneri diversi di gestione	222.154,00	236.601,03	14.447,03	6%
Ammortamenti	2.000,00	2.988,37	988,37	33%
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0%
Accantonamenti	0,00	11.000,00	11.000,00	100%
TOTALE	7.044.120,00	7.111.462,62	67.342,62	1%

Risulta quindi una differenza tra valore e costi di produzione pari ad euro 1.524.483,65.

Aggiungendo a detta cifra gli interessi attivi maturati sui depositi presso l'istituto tesoriere Banca CR ed il conto corrente postale (euro 3.208,25), le sopravvenienze attive (euro 3.144,69), i bolli su fatture attive (euro 1.398,00), le insussistenze attive (euro 2.628,00) e detraendo invece le sopravvenienze/insussistenze passive (euro 13.296,33) e le imposte e tasse (euro 17.232,41), si viene a determinare un saldo al 31/12/2015 di euro 1.504.333,85 da riportare, come risconti passivi, nell'esercizio 2016.

Tali risconti passivi sono diminuiti complessivamente di circa il 5% rispetto all'anno precedente (per un importo pari ad euro 72.808,73). Saranno prevalentemente utilizzati per la realizzazione di interventi programmati e/o la prosecuzione di quelli già in essere, per fronteggiare bisogni emergenti o non prevedibili, nonché per il funzionamento e l'organizzazione della S.d.S.

La S.d.S. Mugello, Ente del Servizio Sanitario Regionale Toscano, ha rispettato i limiti di spesa per l'anno 2015 in materia di personale imposti dall'art. 2 commi 71 e 72 della Legge n. 191/2009 nonché dalla L. n. 11/2011 art. 15 c. 3 sostituita dalla L. n. 135/2012 art. 15 c. 21 e poi modificata dalla L. 190/2014 art. 1 c. 584 e dalla LRT n. 86/2015 art. 41 che prevedono di non superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. L'anno di riferimento da prendere in considerazione per la Società della Salute Mugello è il 2010, pur in assenza di un definitivo assetto organizzativo subordinato alle indicazioni regionali. Si deve tener conto comunque dell'effettiva data di assegnazione/assunzione del personale necessariamente cadenzata 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 di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni - che costituisce, per gli enti del SSN principio generale per il coordinamento della finanza pubblica - diminuendo per l'anno 2015 la spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2010, del personale con rapporto di lavoro flessibile, osservando anche il limite delle durate contrattuali non superabili ex Legge n. 368/2001 e s.m.i. Per i motivi legati al limite di spesa, nel corso dell'anno 2015, non sono stati stipulati contratti di collaborazione, studio e consulenza.

Anche l'art. 6 del D. L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni è stato rispettato per le materie che interessano la S.d.S. Mugello ovvero:

- spese per pubblicità
- spese per formazione del personale
- acquisto e manutenzione e noleggio di autovetture

5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI

Il processo di redazione della presente Relazione ha visto coinvolti i seguenti soggetti:

- Il Direttore della S.d.S. Mugello
- I responsabili degli uffici di staff: Ufficio Attività generali e Ufficio Bilancio/programmazione;
- La responsabile della Struttura alta integrazione e gestione dei servizi socio-sanitari;
- Il coordinatore della struttura sociale integrata Mugello - SIM

Il coordinamento delle attività "*chi fa cosa*" è stato definito attraverso incontri e riunioni.

La redazione del Bilancio di esercizio 2015 ha coinciso con la redazione della presente relazione ed entrambe sono approvate dall'organo politico competente entro il 30 giugno.

Questa relazione è stata un'occasione per fare la sintesi e un'attenta analisi di ciò che è avvenuto nel corso dell'anno 2015 e potrà così costituire anche un punto di riferimento per lo scrivente Direttore.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa anche alla Consulta del Terzo Settore e al Comitato di partecipazione e alle Organizzazioni sindacali zonali considerato il ruolo attivo da loro svolto

6. DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Fermo restando quanto indicato nella presentazione ai cui contenuti si rinvia, si precisa, comunque che il Sistema di misurazione e valutazione della performance di riferimento per il personale dei Comuni e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello-UMCM assegnato funzionalmente all'Ente è quello zonale approvato dai Comuni afferenti alla S.d.S. e dalla UMCM.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Azienda USL 10 di Firenze è il sistema di riferimento per il personale dell'Azienda stessa assegnato funzionalmente alla S.d.S.

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Atto di riferimento
Bilancio preventivo economico 2015	29/12/2014	31/12/2014	Deliberazione dell'Assemblea n. 32
Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2015-2017	28/01/2015	30/01/2015	Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1
Assegnazione budget economico Esercizio 2015	20/08/2015	21/08/2015	Provvedimento del Direttore n. 70
Piano degli obiettivi strategici ed operativi	02/09/2015	04/09/2015	Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11
	14/09/2015	15/09/2015	Provvedimento del Direttore n. 78
Approvazione del Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1^ semestre 2015 integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio.	30/09/2015	02/10/2015	Deliberazione dell'Assemblea n. 18
Regolamento del sistema zonale dei servizi socio sanitari e socio assistenziali	30/09/2015	02/10/2015	Deliberazione dell'Assemblea n. 21
Bilancio di Esercizio 2015	29/06/2016	01/07/2016	Deliberazione dell'Assemblea n. 7

Borgo San Lorenzo, 29 giugno 2016

F.to Il Direttore S.d.S. Mugello
(Dr. Massimo Braganti)