

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	13
Data del provvedimento	30-06-2020
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI ANNO 2019

Presidente	FILIPPO CARLA' CAMPA
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 9: 30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%		x
Borgo San Lorenzo	Carlotta Tai	Delegato	18,84%	x	
Dicomano	Stefano Passiatore	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Marzia Gentilini	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Filippo Carlà Campa	Presidente	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Michele Mezzacappa (prot.2228/20220)	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		X
Consulta terzo settore Antonio Lucchesi		X

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	19	Relazione Obiettivi strategici ed operativi anno 2019

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI ANNO 2019

Presidente	FILIPPO CARLA' CAMPA
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	19	Relazione Obiettivi strategici ed operativi anno 2019

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. “disciplina del servizio sanitario regionale, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che:

- nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 *novies decies* e 71 *vicies*, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa SdS che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTO CHE il D. L.gs n. 150/2009 avente ad oggetto “ attuazione della Legge 4 marzo n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” modificato dal D. Lgs n. 74/2017 prevede,;

- all’art. 10 comma 1 lett. b) di adottare un documento entro il 30/06 denominato “Relazione sulla *performance*” che evidenzi 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;
- all’art. 16 comma 2, all’art. 31 comma 2 si specificano gli articoli di diretta applicazione per gli Enti locali e per gli Enti del servizio sanitario non includendo l’art. 10 sopra richiamato che pertanto non trova diretta applicazione anche per questa SdS, quale ente del servizio sanitario regionale;

RITENUTO comunque utile ed opportuno presentare all’Assemblea un documento riassuntivo denominato “Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2019” circa i risultati organizzativi e

individuali raggiunti nell'anno 2019 con un confronto con l'attività svolta dall'Ente nel periodo 2015-2019;

DATO ATTO che nella seduta odierna dell'Assemblea sarà approvato anche il Bilancio di esercizio 2019;

CONSIDERATO che il processo di realizzazione degli obiettivi strategici assegnati al Direttore della SdS Mugello in materia sociale e socio sanitaria dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 7 del 06/11/2019 "Approvazione del Piano degli Obiettivi Strategici 2019 validi per il Direttore S.d.S. Mugello, comprensivi degli obiettivi di attività e di budget dell'Azienda USL Toscana Centro quale responsabile Zona distretto Mugello" e il provvedimento del Direttore n. 108 del 29/10/2019 "Definizione e assegnazione obiettivi per i titolari di posizione organizzativa e il personale assegnato / operante del Sociale Integrato Mugello (SIM)" ha visto coinvolti il Direttore le posizioni organizzative degli uffici e della Struttura Sociale Integrato Mugello – SIM nonché tutto il personale operante presso questa SdS;

DATO ATTO che con nota prot. n. 2215 del 29/06/2020 il Nucleo di Valutazione ha effettuato una prima valutazione con esito positivo degli obiettivi di cui sopra, rinviando l'attribuzione dei punteggi ad un successivo incontro con il Direttore, fissato per il 6 luglio 2020;

RITENUTO pertanto di approvare la Relazione obiettivi strategici ed operativi 2019 redatta dal Direttore ed allegata A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze /assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa SdS;

All'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 12 c. 1 dello Statuto della Società della Salute Mugello

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** la Relazione obiettivi strategici ed operativi 2019 allegata "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI PUBBLICARE** il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;



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

- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, all'OIV, ai Presidenti della Consulta del Terzo Settore e del Comitato di Partecipazione, alle OOSS e ai responsabili degli Uffici/Strutture della SdS.

f.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)

f.to IL PRESIDENTE
(Dott. Filippo Carlà Campa)



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: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2019



Approvata con deliberazione dell'Assemblea
n. ____ del _____

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	3
2.2 La situazione dell'Ente.....	8
2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance	9
2.2.2 Regolamento di organizzazione e Dotazione organica anno 2018	9
2.2.3. Contabilità.....	10
2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari e Carta dei servizi.....	11
2.3 I risultati raggiunti per servizi/attività verso l'utenza	11
2.4 Criticità.....	15
2.5 Opportunità.....	15
3. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI ..	15
3.1 Obiettivi operativi individuali/di gruppo.....	16
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	17
5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE	18

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 e alla valutazione della performance raggiunta.

Questa relazione rappresenta quindi ciò che è avvenuto nel corso dell'anno 2019 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 relativamente all'adozione della Relazione sulla performance. Si ritiene però opportuno presentare all'Assemblea un documento riassuntivo circa l'attività svolta dall'Ente nel periodo 2015-2019 definendolo "Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2019".

Nel 2019 gli atti strategici relativi alla programmazione sono i Bilanci, le Convenzioni con altri Enti e con le Cooperative Sociali/Associazioni dell'Ente, Regolamenti 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 2019 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 2019 e vengono forniti dall'ufficio di Statistica associato dell'Unione Montana Comuni Mugello.

La popolazione residente è di 63.850 abitanti con un'estensione territoriale pari a circa Kq 1.130 e comprende l'Appennino tosco-romagnolo.

Aspetti morfologici

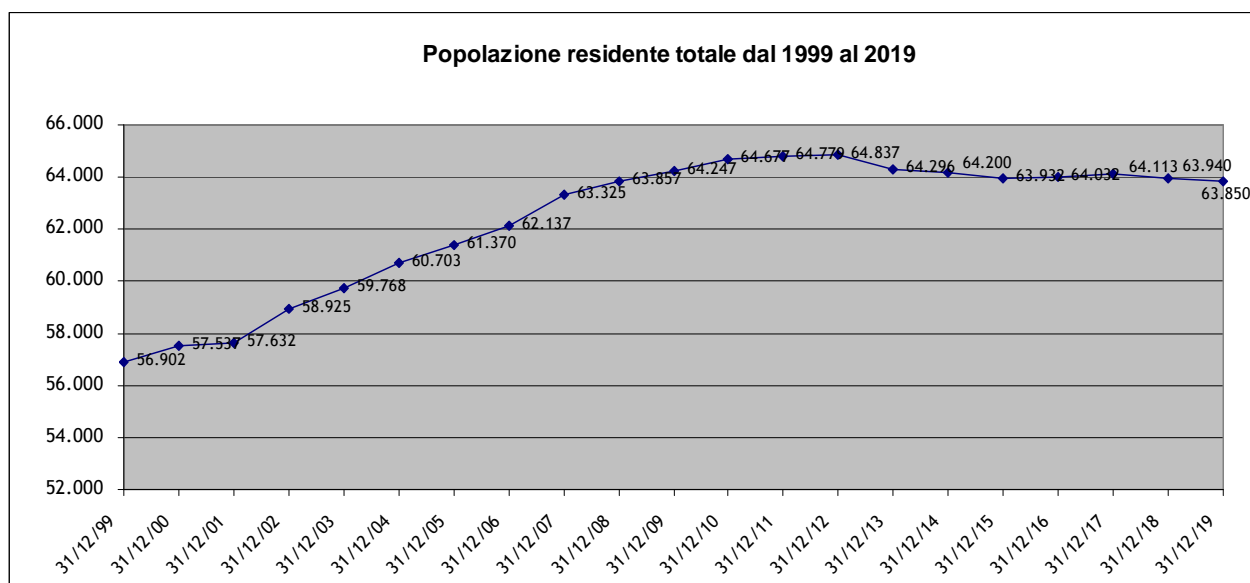
Comune	Intensità morfologica	% territ con intens rilievo 251-1000 m	% territ. con altit. > 600 m	% territ. Con pendenza > 24°
Barberino di Mugello	46,7	6,0	20	15,2
Borgo San Lorenzo	51,1	14,6	28,6	30,5
Dicomano	60,5	28,3	27	35,2
Firenzuola	68,6	26,1	67	26,6
Marradi	69,5	27,8	51,8	53,1
Palazzuolo sul 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 Statistica Unione Montana Comuni Mugello

Superficie e densità di popolazione

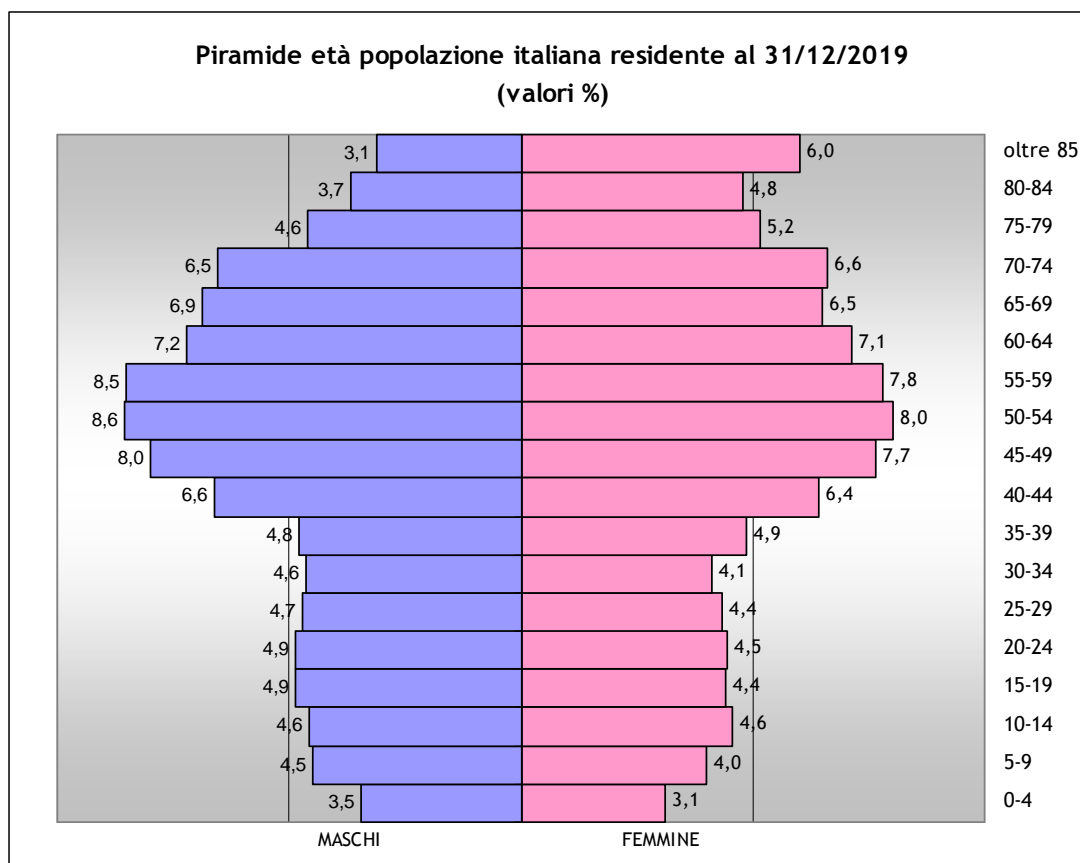
Comune	Popolazione al 31.12.2019	Superficie in kmq	Zona Altimetrica	Densità di popolazione 2018
Barberino di Mugello	11.022	133,71	Collina interna	82,43
Borgo San Lorenzo	18.259	146,15	Collina interna	124,93
Dicomano	5.525	61,76	Collina interna	89,46
Firenzuola	4.528	272,06	Montagna interna	16,64
Marradi	3.020	154,07	Montagna interna	19,60
Palazzuolo sul Senio	1.126	108,90	Montagna interna	10,34
Scarperia e San Piero	12.225	116,00	Collina interna	105,39
Vicchio	8.145	138,89	Collina interna	58,64
Mugello	63.850	1.131,54		56,43
Provincia Firenze *	1.011.349	3.513,69		287,83
Regione Toscana *	3.729.641	22.987,40		162,25

* ultimo dato disponibile al 31/12/2018

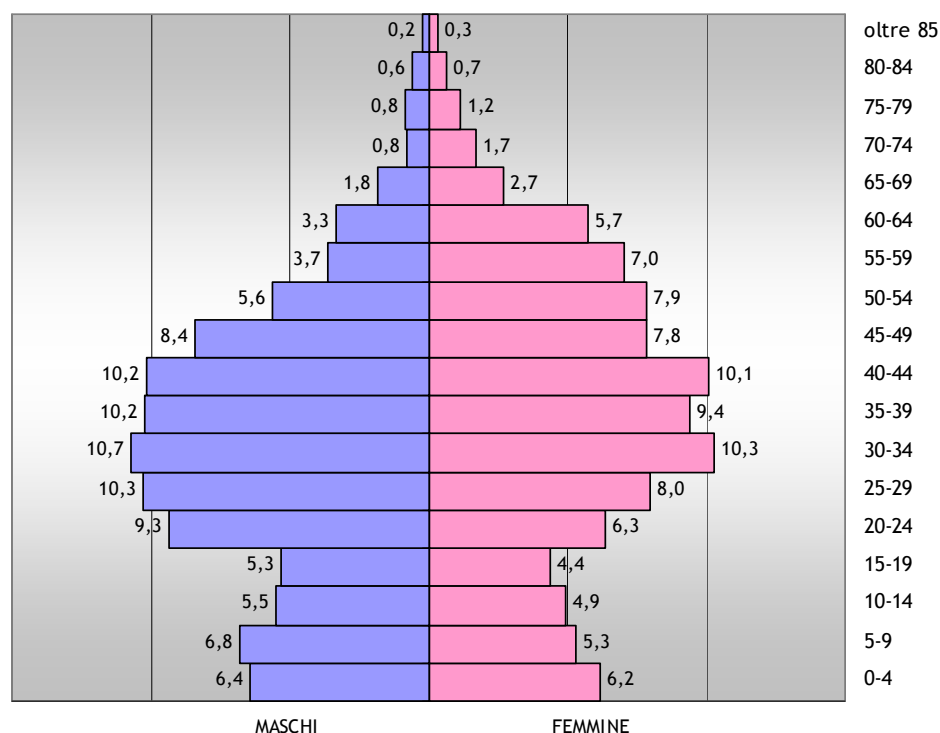


Popolazione residente per classe di età al 31/12/2019

CLASSE ETA'	F	di cui stranieri	M	di cui stranieri	TOTALE	di cui stranieri
0-4	1.096	196	1.178	189	2.274	385
5-9	1.330	169	1.485	201	2.815	370
10-14	1.483	156	1.466	162	2.949	318
15-19	1.419	139	1.549	156	2.968	295
20-24	1.497	201	1.666	275	3.163	476
25-29	1.519	253	1.656	303	3.175	556
30-34	1.523	326	1.643	316	3.166	642
35-39	1.716	299	1.672	302	3.388	601
40-44	2.191	321	2.190	300	4.381	621
45-49	2.481	249	2.532	248	5.013	497
50-54	2.584	250	2.615	166	5.199	416
55-59	2.496	223	2.543	108	5.039	331
60-64	2.261	182	2.162	98	4.423	280
65-69	1.980	85	2.017	54	3.997	139
70-74	1.980	55	1.895	23	3.875	78
75-79	1.542	37	1.343	25	2.885	62
80-84	1.416	21	1.071	18	2.487	39
oltre 85	1.758	10	895	6	2.653	16
Totale	32.272	3.172	31.578	2.950	63.850	6.122



Piramide età popolazione straniera residente al 31/12/2019
(valore %)



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	2,1
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

Composizione delle famiglie per tipologia al 31/12/2019

Numero Componenti	Valori assoluti				Rapporti di composizione			
	Italiane	Straniere	Miste	Totale	Italiane	Straniere	Miste	Totale
1	8.873	905	0	9.778	35,47	46,96	0,00	35,06
2	7.267	256	259	7.782	29,05	13,28	27,35	27,91
3	4.737	265	214	5.216	18,94	13,75	22,60	18,70
4	3.252	291	238	3.781	13,00	15,10	25,13	13,56
5	680	138	136	954	2,72	7,16	14,36	3,42
> 6	203	72	100	375	0,81	3,74	10,56	1,34
Totale	25.012	1.927	947	27.886	100	100	100	100

Anziani

Popolazione anziana residente

Comune	Popolazione al 31.12.2019	anziani ultra 65enni	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza anziani
Barberino di Mugello	11.022	2.546	170,4	34,9
Borgo San Lorenzo	18.259	4.479	190,4	39,2
Dicomano	5.525	1.362	204,8	38,9
Firenzuola	4.528	1.351	260,8	50,8
Marradi	3.020	975	322,8	55,9
Palazzuolo sul Senio	1.126	387	383,2	60,7
Scarperia e San Piero	12.225	2.825	178,8	36,1
Vicchio	8.145	1.972	192,4	38,3
Totale Mugello	63.850	15.897	197,8	39,8

Disabili

Accertamenti di invalidità L. 104/92 in età 0-64 anni per Zona di residenza e accertamenti in gravità – Toscana, periodo 2015-2018 – Fonte: INPS

	2015		2016		2017		2018	
	Primi accertamenti	di cui in gravità	Primi accertamenti	di cui in gravità	Primi accertamenti	di cui in gravità	Primi accertamenti	di cui in gravità
Mugello	139	39	144	58	126	38	144	58
Valdarno	335	120	316	119	405	150	375	145
Empoiese -Valdarno Inferiore	480	150	450	110	448	122	513	156
Fiorentina Nord-Ovest	391	144	332	157	381	161	378	181
Fiorentina Sud-Est	267	83	306	115	313	113	344	124
Firenze	648	221	678	249	688	253	729	293
Pistoiese	342	159	386	209	362	176	434	186
Pratese	344	104	358	130	420	128	438	119
Val di Nievole	286	119	280	133	290	159	354	164
Toscana	9.550	3.393	9.534	3.518	10.214	3.708	10.354	3.836

Persone 0-64 anni con esenzione totale per invalidità per Zona Distretto di residenza – Toscana, al 30/09/2019 – Fonte: Regione Toscana

Zona Residenza	F	M	Totale	Residenti in età 0_64 anni	% esenti su popolazione 0-64
Empolese-Valdarno Inferiore	1.511	1.999	3.510	185.171	1,90%
Fiorentina Nord-Ovest	1.155	1.427	2.582	158.479	1,63%
Fiorentina Sud-Est	820	1.082	1.902	136.145	1,40%
Firenze	2.082	2.820	4.902	280.478	1,75%
Mugello	362	466	828	48.369	1,71%
Pistoiese	1.548	1.739	3.287	128.049	2,57%
Pratese	1.392	1.890	3.282	201.030	1,63%
Val di Nievole	992	1.173	2.165	91.181	2,37%
AV Toscana Centro	9.862	12.596	22.458	1.228.902	1,83%
Toscana	26.664	33.767	60.431	2.786.330	2,17%

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 dalla LRT n. 60/2008, dalla L. n. 65/2009, dalla LRT n. 44/2014, dalla LRT n. 84/2015 del 28/12/2015 e la LRT n. 44/2016. Nel 2016 la Regione Toscana aveva 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: l'Azienda sanitaria di Firenze è confluita nell'Azienda USL Toscana Centro composta da Prato, Empoli, Pistoia, Firenze e all'art. 71 bis ha definito le S.d.S.

“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 costituita, con atto convenzionale pubblico, dall'Azienda USL Centro Toscana 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 e 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 e le associazioni dei consumatori. Infatti sono presenti la Consulta del Terzo Settore e il Comitato di partecipazione che esercitano un ruolo attivo nella fase di programmazione per favorire la consapevolezza dei cittadini nella promozione di corretti stili di vita. 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 relativi agli indirizzi regionali per il funzionamento degli organismi di partecipazione.

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

La S.d.S. Mugello svolge funzioni di programmazione dei servizi sociali e socio-assistenziali e di gestione dei servizi sociali delegati dai Comuni e dei servizi socio-sanitari ad alta integrazione come quelli relativi al Fondo regionale sulla non autosufficienza e dal 2016 anche altri progetti regionali come le gravissime disabilità, Vita indipendente e altri progetti finanziati dal PON o dal Fondo Sociale Europeo.

La S.d.S. ha un proprio Statuto e come stabilito dall'art. 21 della Legge Regionale n. 40/2005 e smi, il Piano Integrato di Salute - PIS e il Piano Operativo Annuale – POA sono gli strumenti di programmazione triennale integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale e includono il Piano di Inclusione Zonale di cui all'art. 29 della LRT n. 41/2005 e smi con la programmazione della funzione sociale dei Comuni, esercitata nell'ambito ottimale della Zona distretto, che questa S.d.S.

gestisce su delega dei Comuni stessi, come previsto nella Convenzione costitutiva di questo Ente sopra citata.

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 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 stata attivata una apposita Convenzione con l'Unione stessa.

Le funzioni e i compiti in capo al personale della S.d.S., nell'anno 2019 hanno avuto un trend in linea con le attività e i servizi svolti nel corso degli anni precedenti ma hanno visto un forte incremento per le attività progettuali del PON FSE e del POR che hanno comportato un lavoro di rendicontazione capillare e specifico che ha gravato in particolar modo sul personale amministrativo corrente.

Per quanto riguarda le valutazioni, il personale assegnato funzionalmente dagli Enti afferenti alla S.d.S. e dall'UMCM 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 mentre le posizioni organizzative sono valutate dal Nucleo di valutazione monocratico (vedi punto 3) insieme al Direttore della S.d.S.

Come precisato nel Regolamento di organizzazione, il sistema di valutazione della performance utilizzato per i dipendenti dei Comuni e della UMCM è quello dei Comuni stessi e della UMCM; mentre per i dipendenti dell'Azienda viene utilizzato il sistema di valutazione dell'Azienda stessa.

Per l'anno 2019 l'Azienda USL TC ha attivato un sistema di valutazione con una scheda specifica che prevede la valutazione di 20 fattori suddivisi per n. 3 aree specifiche: realizzativa, organizzativa e competenze.

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, un sistema di analisi complessa, capace di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance della Zona-Distretto/S.d.S. e del loro Direttore che viene valutato dalla Giunta Esecutiva della S.d.S. sulla base di 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 2019 - 2021

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 Enti consorziati come 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.

Ai fini della rilevazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 12/12/2018, si è proceduto ad inviare apposite comunicazioni ai Comuni e all'Azienda USL Toscana Centro - prot. n. 4081 del 05/11/2018 - con la quale si chiedeva la prosecuzione dell'assegnazione funzionale del personale amministrativo e sociale già assegnato a questa S.d.S. e si ribadiva la necessità di assegnazione funzionale di altro personale al fine di coprire le lacune di

personale in cui questa S.d.S versa ormai da anni. Così come già espresso in precedenti sedute nel corso dell'annualità 2019 il Direttore ha portato all'attenzione degli assessori/sindaci e del rappresentante dell'Azienda USL TC l'annosa questione della mancanza del personale assegnato funzionalmente dai Comuni/Azienda USL TC e ha richiesto all'Azienda di coprire le lacune del personale amministrativo che vede alla fine del 2019 la mancanza di n. 4,5 unità e ai Comuni la possibilità di coprire almeno il fabbisogno del personale assistenti sociali al fine di:

o garantire il servizio di assistenza delle persone nella Zona Mugello considerando che il territorio è morfologicamente disagiato per le Zone montane presenti e per la vastità e che in questi ultimi anni si sono presentate situazioni di bisogno sociale e socio sanitario complesse, con problematiche emergenti sia sul fronte dell'attività ordinaria sia sulla parte dell'attività straordinaria anche sulla base di progetti specifici;

o rispettare il parametro del numero assistenti sociali/abitanti previsto nel PISSR 2015-2018 e, sulla base delle esigenze zonali, 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;

Rispetto alle note inviate ai Comuni sopra richiamate Il Comune di Barberino, Firenzuola e l'Azienda USL TC hanno risposto che non avevano ulteriore personale da assegnare con apposite note (prot n. 4206, 4235, 4302 del 2018), mantenendo in essere il personale già assegnato funzionalmente. Gli altri Comuni afferenti a questa SdS non hanno risposto positivamente per ulteriore personale da assegnare funzionalmente a questa S.d.S.

Conseguentemente il Comune di Vicchio e il Comune di Borgo San Lorenzo hanno provveduto ad assumere assistenti sociali a tempo determinato/indeterminato per coprire il fabbisogno di personale mancante (vedi i Provvedimenti del Direttore SdS n. 28 e 44 del 2019). Il Comune di Marradi inoltre ha assunto n. 1 assistente sociale in più rispetto al proprio fabbisogno (vedi Provvedimento di questa S.d.S n. 60/2019) al fine di coprire la mancanza di personale assegnato funzionalmente da parte del Comune di Scarperia e San Piero (n. 24 ore settimanali) e dal Comune di Barberino (n. 12 ore settimanali). Tale operazione ha assunto una forte valenza solidaristica del sistema che caratterizza l'operato della S.d.S Mugello.

Inoltre con i Provvedimenti del Direttore SdS n. 49/2019 e n. 74/2019 è stato preso atto dei risultati delle selezioni effettuate dall'Azienda USL TC per l'assegnazione della Posizione Organizzativa amministrativa dell'Ufficio Bilancio e programmazione economica, della Posizione Organizzativa amministrativa dell'Ufficio di Piano e attività generale e la Posizione Organizzativa professionale sociale dell'area socio sanitaria nell'ambito della Struttura del Sociale Integrato Mugello.

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 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 specifica normativa di riferimento in materia contabile 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 “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) e quelle ad alta integrazione socio-sanitaria gestite sulla base della normativa regionale. Si articola in 3 macro aree: domiciliarietà, residenzialità e contribuzione economica riportando anche i Regolamenti sia dei centri semiresidenziali sia del Centro Affidi anch’essi gestiti dalla S.d.S. 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. Anche la Carta dei Servizi adottata da questa SdS rappresenta uno strumento di comunicazione utile con la comunità del Mugello e con il mondo della partecipazione.

Il Regolamento dei servizi e la Carta 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

Nelle tabelle sottostanti si evidenziano i dati relativi alle specifiche attività/servizi in termini di numero di utenti a livello zonale nel periodo 2015/2019 e per singolo Comune nell’anno 2019. Dalle schede stesse si evidenzia che il trend - in termini assoluti – è in linea con gli anni passati. 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 2019 sono stati attivati/proseguiti diversi progetti, a seguito di risposte ad Avvisi o Bandi regionali, finanziate da fondi europei, statali e regionali, che hanno spostato le richieste di servizi sociali e socio sanitari degli utenti come il Progetto Nazionale Passi -. Dopo di Noi Re, FSE – AVEC MU Accompagnamento al lavoro persone con disabilità, Buoni-Servizio per la continuità Ospedale-Territorio, Progetto Vita Indipendente Ministeriale, Progetto di finanziamenti per investimenti nel settore sociale, Progetto sulle Gravissime Disabilità come estensione del Fondo Nazionale Non Autosufficienze. Inoltre vi sono i Progetti a valere sul FSE come il SIA/REI e il Fondo Povertà. Da non dimenticare poi il Progetto GAP per il contrasto al gioco d’azzardo finanziato dalla Regione Toscana e i Progetti svolti a livello zonale a valere su finanziamenti comunali come Teatro con l’altro, Agenzia Casa, Ippoterapia etc.

Una serie di opportunità che sicuramente arricchiscono la gamma-base dei servizi e dell’offerta della S.d.S., integrandosi con essa e fornendo nuove prospettive.

NUMERO UTENTI 2015/2019
Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore - TABELLA 1

ambito attività	2015	2016	2017	2018	2019
RSA, RSD, RA, BIA	194	170	156	149	154
Socializzazione - Centri	51	51	53	54	51
Socializzazione - trasporti	55	51	48	48	45
Centro Diurno Dicomano	20	16	19	19	21
Centro Diurno Ronta	5	7	7	11	13
Assistenza domiciliare	134	131	122	124	112
Educativa domiciliare	195	196	206	216	218
Educativa scolastica	114	128	132	141	138
Pronta accoglienza minori	-	-	-	-	-
Inserimenti minori in strutture	38	39	37	29	44
Esoneri ed agevolazioni tariffarie	500	456	452	428	324
Affido minori – Centro Affidi	19	18	19	20	16
Trasporti sociali occasionali	30	30	24	26	19
Inserimenti socio-terapeutici	83	82	80	83	78
Contributi economici	507	440	409	437	326
Mensa / pasti a domicilio	193	157	143	162	139
Anziano fragile	116	122	124	122	124
totale	2.254	2.094	2.031	2.069	1822

NUMERO UTENTI anno 2019
Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore e per Comune di residenza-
TABELLA 1A

Agli utenti di questa Tabella vanno aggiunti gli utenti della Tabella 2

Comune	RSA,RSD, RA,BIA	Socializzazione-Centri	Socializzazione-trasporti	Centro Diurno Dicomano	Centro Diurno Ronta	Trasporti sociali occasionali	Assistenza domiciliare	Educativa Domiciliare	Educativa scolastica	Inserimenti minori in strutture
Barberino di Mugello	19	8	8	-	5	4	9	29	19	9
Borgo San Lorenzo	51	13	9	2	6	6	32	88	45	18
Dicomano	10	4	5	14	-	1	8	14	12	5
Firenzuola	13	-	1	-	-	1	9	11	9	-
Marradi	6	11	-	-	-	3	12	14	6	-
Palazzuolo sul Senio	1	-	-	-	-	2	3	3	-	-
Scarperia e San Piero	32	7	12	-	2	2	22	32	28	4
Vicchio	22	7	10	5	-	0	17	27	19	8
UM Valdarno	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	154	51	45	21	13	19	112	218	138	44

Comune	Esoneri ed agevolazioni scolastiche	Affido minori	Centro affidi	Inserimenti socio terapeutici	Contributi economici	Pasti anziani a domicilio	Anziano fragile	Pronta accoglienza Minori	Altri oneri di gestione	Totale utenti 2019
Barberino di Mugello	66	3	-	6	62	12	13	-	-	272
Borgo San Lorenzo	107	8	-	15	98	51	55	-	-	604
Dicomano	21	-	-	8	26	15	5	-	-	148
Firenzuola	22	1	-	2	25	15	3	-	-	112
Marradi	26	3	-	5	23	5	7	-	-	121
Palazzuolo sul Senio	-	-	-	4	5	-	2	-	-	20
Scarperia e San Piero	50	-	-	26	55	31	35	-	-	338
Vicchio	32	1	-	12	32	10	4	-	-	206
UM Valdarno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totali	324	16	-	78	326	139	124	-	-	182

NUMERO UTENTI 2019

Alta Integrazione finanziata con fondi regionali ed altre risorse finalizzate

TABELLA 2

NOME PROGETTO	ANNO 2019
ANZIANI IN FAMIGLIA	286
VITA INDIPENDENTE E GRAVISSIME DISABILITA'	42
HOME CARE PREMIUM - HCP	43
AVEC MU	140
SIA/REI	213
C.O.M.U	14
FONDO POVERTA'	12
PASSI	35
OLTRE/ANCORA OLTRE	32
PROGETTI DEL TERZO SETTORE PRESENTI NEL PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019	815
GAP – CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	226
SIDE – TUTELA BISOGNI DELLA PERSONA UMANA	11
TOTALE	1.869

In questi anni riprendendo quanto rappresentato nel Bilancio di Esercizio 2019, 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 20% del 2018 (in previsione al 15 % nel 2019) a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, **umentata invece dal 29% del 2010 al 85% del 2019** (90% nel 2020)

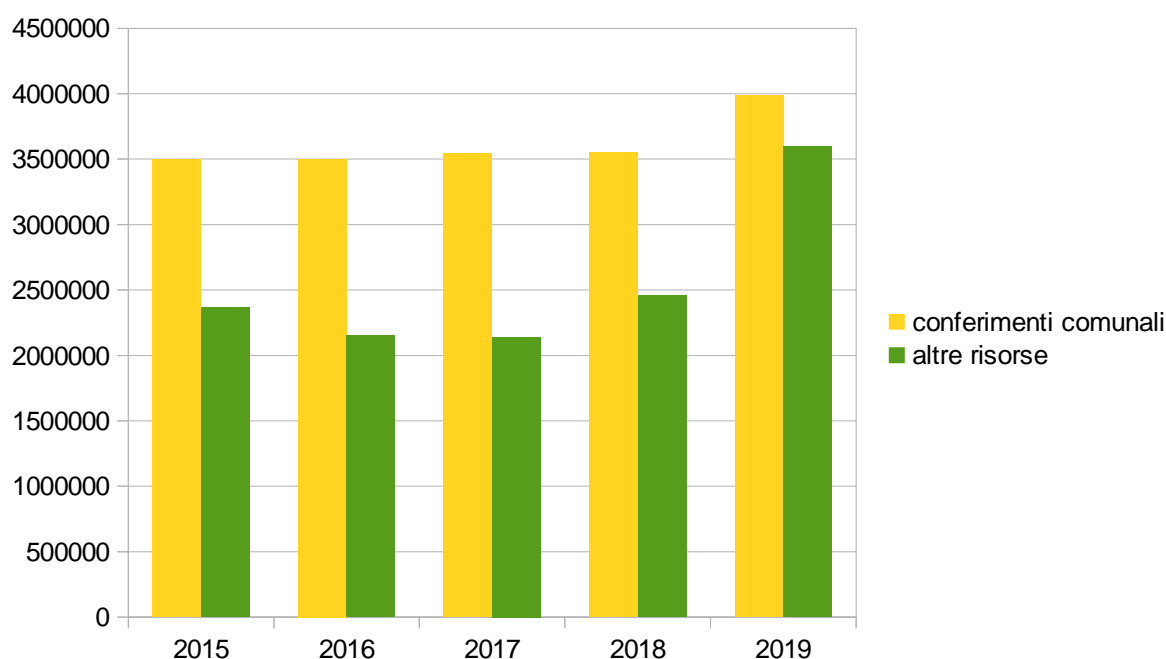
spesa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
parte storica	71%	66%	53%	48%	42%	37%	32%	26%	20%	15%
parte popolazione residente	29%	34%	47%	52%	58%	63%	68%	74%	80%	85%

**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.

Annualità	2015	2016	2017	2018	2019
costo complessivo	5.863.562	5.652.691	5.685.310	6.007.423	7.583.382
conferimenti comunali	3.497.618	3.501.784	3.544.150	3.550.650	3.987.296
altre risorse	2.365.944	2.150.907	2.141.160	2.456.773	3.596.086



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.

A questo si aggiunge la lunga lista richiamata al punto 2.3 che la S.d.S. sta gestendo, oltre alle normali attività ordinarie, che comporterebbe necessariamente il poter contare su una struttura più consolidata. Nel 2019 è perdurata la situazione relativa alla carenza di personale che rappresenta sicuramente una criticità, e la necessaria attività di dialogo per risolvere le questioni che si pongono a livello professionale e amministrativo, ha risentito della problematica legata al personale non assegnato funzionalmente alla S.d.S. Mugello dagli Enti soci.

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; 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 ED OPERATIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

La Giunta Esecutiva dell'Ente con deliberazione n. 7 del 06/11/2019 ha approvato il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2019 prendendo anche atto di quelli di attività/budget 2019 assegnati ai Responsabili di Zona dell'Azienda Sanitaria, assegnando un peso di pari valore (50) per gli obiettivi socio sanitari e 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 degli 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 conseguentemente la Giunta Esecutiva di questa S.d.S. procederà ad effettuare prontamente la valutazione anche per la parte dei servizi socio assistenziali delegati approvando apposita deliberazione. Gli obiettivi 2019 sono stati comunque raggiunti come si evince dalla Relazione al Bilancio d'esercizio 2019 del Direttore approvata con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 30/06/2020

Nel 2019 gli obiettivi assegnati riguardavano la nuova fase di programmazione delle Zone Distretto/SdS. 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

Inoltre la proposta del PIS 2020-2022 e POA 2020 è stata:

- presentata al Comitato di Partecipazione della Zona/Distretto SDS Mugello e alla Consulta del Terzo settore nella riunione del 17 dicembre 2019 ;
- inviata il 4/3/2020 al Comitato di Partecipazione della Zona/Distretto SDS Mugello per l'espressione del parere favorevole di cui all'art. 77 *undecies* della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.
- In data 25/05/2020 il Comitato di Partecipazione ha rilasciato parere favorevole sul PIS 2020-2022 e sul POA 2020 (prot n. 1778/2020 gli atti della SdS).

Tale attività ha comportato un lavoro di insieme importante tra gli Uffici e le Strutture per la elaborazione dei suddetti atti di programmazione coordinati dall'Ufficio di Piano.

Gli altri obiettivi assegnati che hanno riguardato sostanzialmente ogni Ufficio/Struttura, per la propria competenza, sono:

- la realizzazione dei progetti europei, nazionali e regionali, l'applicazione della normativa sulla privacy sulla base del regolamento UE n. 679/2016 con l'approvazione della Convenzione Quadro per il trattamento dei dati valida per tutte le SdS afferenti alla Azienda USL Toscana Centro
- l'attività legata alla materia relativa alla prevenzione alla corruzione e alla trasparenza, in particolar modo sulla mappatura dei procedimenti/processi e sui controlli da effettuarsi sul Piano anticorruzione, nonché l'aggiornamento continuo del sito ufficiale con il rispetto degli adempimenti previsti da ANAC e verificati dal Nucleo di Valutazione nei termini definiti da ANAC stessa
- il rispetto dei debiti informativi richiesti da Regione, Ministeri etc sia in materia di servizi socio sanitari e socio assistenziali sia in materie generali quali appalti, programmazione acquisti etc
- il recupero delle somme indebitamente percepite dagli utenti in collaborazione con la Guardia di Finanza - Tendenza di Borgo San Lorenzo
- il rispetto dell'equilibrio economico complessivo della SdS Mugello

Tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti nel corso dell'anno 2019.

3.1. Obiettivi operativi individuali/di gruppo

Gli obiettivi individuali e di gruppo sono stati assegnati con provvedimento del Direttore n. 108/2019. In data 26/06/2020 il Nucleo di Valutazione, in accordo con il Direttore, ha già espresso con nota del 29/06/2020 prot n. 2215 il pieno sostanziale raggiungimento di tutti gli obiettivi 2019 e ha fissato la data della valutazioni, con relativo punteggio, in data 06/07/2020, del personale assegnato alla S.d.S., responsabile con posizione organizzativa degli Uffici amministrativi e, per la parte professionale sociale, dell'Area socio-sanitaria.

L'altro personale assegnato funzionalmente alla SdS Mugello è valutato dal Direttore, coadiuvato dal Responsabile dell'apposito 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 2019 evidenzia le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale		conto economico	
attivo	6.457.187,05	attivo	7.612.793,41
passivo	6.457.187,05	passivo	7.612.793,41
patrimonio netto	78.040,50	saldo	0,00

Si sottolinea che l'Esercizio 2019 è stato chiuso in pareggio come previsto dalla LRT n. 40/2005 e dallo

Il valore della produzione dell'Esercizio 2019 ammonta ad €. 7.592.393,96 come sotto elencato:

descrizione	esercizio	2019
contributi da Regione Toscana		733.895,27
contributi da Azienda USL Toscana Centro		1.777.807,50
contributi da Comuni		4.458.954,24
contributi da Altri		416.883,35
Proventi e ricavi diversi		23,32
Concorsi, recuperi, rimborsi		43.662,45
Compartecipazione utenti		161.153,83
Costi capitalizzati		14,00
Totale		7.592.393,96

I costi della produzione dell'Esercizio 2019 ammontano ad €. 7.583.382,26 come sotto elencato

Descrizione	esercizio	2019
Acquisti di beni		6.320,32
Acquisti di prestazioni e servizi		7.249.869,69
Manutenzioni e riparazioni		6.080,00
Godimento beni di terzi		57.068,66
Costi per personale		35.978,56
Oneri diversi di gestione		209.855,50
Ammortamenti		5.521,57
Variazioni delle rimanenze		0,00
Accantonamenti		12.687,96
TOTALE		7.583.382,26

Risulta quindi una **differenza tra valore e costi di produzione** pari ad €. 9.011,70

I risconti passivi determinati in €. 3.147.018,93 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.

La S.d.S. Mugello, Ente del Servizio Sanitario Regionale Toscano, ha rispettato i limiti di spesa per l'anno 2019 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 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 - che costituisce principio generale per il coordinamento della finanza pubblica - diminuendo per l'anno 2019 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 2018, 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 STRATEGICI ED 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 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 c

La redazione del Bilancio di Esercizio 2019 ha coinciso con la redazione della presente Relazione degli obiettivi strategici ed operativi 2019 ed entrambe vengono approvate dall'Assemblea nella seduta del 30/06/2020.

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 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.